

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

## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.10/24/183
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000344655:F001
Datum uitspraak	07-05-2024

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr E.R.P. von Hegedus

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Holland Caribbean Line B.V. (de "Vennootschap").

06-06-2024



### Gegevens onderneming

De Vennootschap is opgericht bij akte van 29 juli 2002. De Vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam en hield kantoor te (3014 EA) Rotterdam aan de 's-Gravendijkwal nummer 34. De Vennootschap hield ten tijde van het uitspreken van haar faillissement geen kantoor meer op voormeld adres.

06-06-2024



De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 24335108.

### Activiteiten onderneming

Uit de inschrijving in het handelsregister volgt dat de Vennootschap als inschrijving heeft genoteerd:

06-06-2024



'Goederenvervoer over de weg en verhuisvervoer. Het verzorgen van nationale-en internationale transport- en verhuisdiensten, het verzorgen van groupage-diensten, alsmede de bemiddeling bij vorenstaande diensten'.

De bestuurder heeft verklaard dat de activiteiten van de Vennootschap reeds vanaf begin 2023 zouden zijn gestaakt. Tot die tijd hield de Vennootschap zich bezig met verhuizingen van particulieren van Nederland naar Aruba.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 20.020,33	€ 23.012,68	€ 17.041,08
2022	€ 58.999,32	€ 23.493,65	€ 21.661,76
2021	€ 56.893,00	€ 16.796,00	€ 41.117,00
2020	€ 115.360,00	€ 29.653,00	€ 25.157,00

### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen (financiële) administratie ontvangen van de bestuurder. Bovenstaande financiële informatie is afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Over de juistheid van de opgenomen gegevens kan de curator geen enkele garantie geven. Aan dit faillissementsverslag en volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere informatie kan worden verkregen bij de curator.

e-mail: vonhegedus@schaap.eu  
tel: 010 277 0300

06-06-2024



1

De bestuurder heeft inmiddels de financiële administratie verstrekt.

05-09-2024



2

### Gemiddeld aantal personeelsleden

3

06-06-2024



1

#### Toelichting

(op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel)

### Boedelsaldo

€ 5.543,82

05-09-2024



2

#### Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit:

- ontvangen termijnen uit hoofde van een regeling met een debiteur (EUR 5.037,93);
- ontvangen termijnen uit hoofde van een regeling de bestuurder ter aflossing van de rekening-courantschuld (EUR 510,-);
- afgeschreven bedrag uit hoofde van bankkosten (EUR 4,11).

## Verslagperiode

van

7-5-2024

t/m

31-5-2024

06-06-2024

 1

van

1-6-2024

t/m

31-8-2024

05-09-2024

 2

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	4 uur 6 min
---	-------------

2	20 uur 42 min
---	---------------

<b>totaal</b>	24 uur 48 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking gehad op inventarisatiewerkzaamheden door de curator.

06-06-2024

 1

De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking gehad op het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en het treffen van regelingen met een debiteur en de bestuurder.

05-09-2024

 2

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van de Vennootschap is de heer R. Croes (woonachtig op Aruba).

06-06-2024

 1

## 1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet gebleken.

06-06-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

06-06-2024

 1

## 1.4 Huur

In onderzoek. De bestuurder heeft verklaard dat de Vennootschap – ten tijde van het uitspreken van het faillissement – geen partij was bij lopende (huur)overeenkomsten.

06-06-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

06-06-2024

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Vooralsnog niet bekend.

06-06-2024

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens de bestuurder zijn geen werknemers meer in dienst van de Vennootschap. Deze informatie sluit aan bij de informatie die de curator van het UWV heeft ontvangen.

06-06-2024

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-06-2024

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

06-06-2024

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-06-2024

 1

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

06-06-2024



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Onderzoek.

06-06-2024



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

In onderzoek.

06-06-2024



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Onderzoek.

06-06-2024



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

In onderzoek.

06-06-2024



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Onderzoek

06-06-2024



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Optimal Cargo and Logistics te Aruba	€ 12.745,93	€ 5.037,93	
Bestuurder	€ 6.070,73	€ 510,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 18.816,66</b>	<b>€ 5.547,93</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

In onderzoek. De bestuurder heeft verklaard dat de Vennootschap niet meer beschikt over enige activa, met uitzondering van een vermeende vordering van de Vennootschap op een "agent" op Aruba. De curator zal in de komende verslagperiode overgaan tot incasso van deze vordering, na ontvangst van onderliggende stukken.

06-06-2024

 1

Uit de door de bestuurder verstrekte informatie volgt dat de Vennootschap nog twee debiteuren heeft, waaronder de bestuurder met een rekening-courantschuld. Na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris is de curator met de debiteuren overeengekomen dat de openstaande vorderingen in termijnen worden voldaan. De getroffen betalingsregelingen zijn vooralsnog correct nagekomen.

**05-09-2024**

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek

06-06-2024

 1

Treffen van regelingen en opvolging van die regelingen.

**05-09-2024**

 2

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

06-06-2024

 1

### 5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

06-06-2024

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

06-06-2024



### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

06-06-2024



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

06-06-2024



### 5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

06-06-2024



### 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

06-06-2024



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Niet van toepassing.

06-06-2024



### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

06-06-2024



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-06-2024





## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-06-2024



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

06-06-2024



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-06-2024



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-06-2024



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

06-06-2024



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

06-06-2024



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

06-06-2024



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft vooralsnog geen (financiële) administratie aangeleverd. De bestuurder heeft verklaard dat hij niet (meer) de beschikking zou hebben over de (financiële) administratie van de Vennootschap. De bestuurder verwijst

06-06-2024



in dit verband naar de voormalig boekhouder. In de komende verslagperiode zal worden getracht om de (financiële) administratie alsnog veilig te stellen, al dan niet via de voormalig boekhouder.

De (financiële) administratie is via de voormalig accountant ter beschikking gesteld. De (financiële) administratie is compleet en geeft een getrouw beeld van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap over de laatste drie jaar. De curator concludeert dat aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW is voldaan, mede in het licht van de beperkte activiteiten van de Vennootschap.

05-09-2024

 2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2020: jaarrekening gedeponeed op 18 oktober 2021 (tijdig);  
2021: jaarrekening gedeponeed op 17 december 2022 (tijdig);  
2022: niet gedeponeed; en  
2023: niet gedeponeed (deponeringstermijn is nog niet verstreken).

06-06-2024

 1

De curator concludeert dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht. De jaarrekening over boekjaar 2022 is niet gedeponeed en de deponeringstermijn is inmiddels ruimschoots overschreden.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-06-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-06-2024

 1

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting zou reeds verjaard zijn. Bij gebrek aan belang wordt geen nader onderzoek verricht.

05-09-2024

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In dit stadium kan hier nog niets over worden gemeld. De curator zal in de komende (verslag)periode beginnen met het oorzaken- en rechtsmatigheidsonderzoek.

06-06-2024



Nee

### Toelichting

De activiteiten van HCL waren gericht op het verhuizen van particulieren van Nederland naar Aruba. Deze werkzaamheden werden vaak uitgevoerd voor ondernemingen die werknemers vanuit Nederland huisvestte op Aruba. De bestuurder heeft verklaard dat de coronapandemie impact heeft gehad op de omzet en het resultaat van de Vennootschap. Tijdens de coronapandemie verhuisden veel minder werknemers van Nederland naar Aruba. Na de coronapandemie zou de omzet niet meer zijn hersteld naar het niveau van vóór de coronapandemie. De verklaringen van de bestuurder sluiten aan bij de administratie.

De curator concludeert dat op materiële gronden geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ten aanzien van de formele gronden voor aansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW lid 2, althans de daarin vervatte bewijsvermoedens, geldt dat niet is voldaan aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW. In lijn met de Insolad Praktijkregels (5.4) is de curator echter niet voornemens om de bestuurder formeel aansprakelijk te stellen op grond van artikel 2:248 BW, omdat niet ook op basis van materiële gronden sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

05-09-2024



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

06-06-2024



Nee

### Toelichting

Niet van gebleken.

05-09-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

06-06-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

06-06-2024



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.687,00

06-06-2024

 1

€ 11.509,00

**05-09-2024**

 2

#### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst diverse naheffingsaanslagen Loonheffingen verminderd tot nihil.

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

06-06-2024

 1

#### Toelichting

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

06-06-2024

 1

#### Toelichting

Tot op heden hebben drie schuldeisers een concurrente vordering ingediend. De schuldeisers zijn nog niet door de curator aangeschreven, omdat het bestuur nog geen crediteurenlijst heeft aangeleverd met NAW-gegevens.

4

**05-09-2024**

 2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.013,00

06-06-2024

 1

€ 17.415,03

**05-09-2024**

 2

#### Toelichting

Tot op heden hebben 4 schuldeisers een concurrente vordering ingediend. Het Pensioenfonds heeft aanvullende vorderingen ingediend.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is niet bekend op welke wijze het faillissement van de Vennootschap zal worden afgewikkeld.

06-06-2024



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met schuldeisers.

06-06-2024



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

06-06-2024



## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

06-06-2024



## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

06-06-2024



## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

06-06-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

06-06-2024



- Veiligstellen (financiële) administratie;
- Onderzoek naar (financiële) administratie;
- Inventarisatie schuldenlast;
- Incasso debiteur;
- Aanvangen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

**05-09-2024**



- de opvolging van de getroffen regelingen met twee debiteuren, waaronder de bestuurder.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is niet bekend binnen welke termijn het faillissement wordt afgewikkeld.

06-06-2024



Op basis van de huidige inzichten wordt het faillissement naar verwachting in maart 2025 afgewikkeld. De getroffen regelingen zouden in februari 2025 integraal moeten zijn nagekomen.

**05-09-2024**



### 10.3 Indiening volgend verslag

5-12-2024

**05-09-2024**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslaglegging en plan van aanpak

06-06-2024



## Bijlagen

---

### Bijlagen