

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.01/19/256
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111368:F001
Datum uitspraak	06-08-2019


R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr. M.C.H.G. Winkels

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lucatu B.V. 17-09-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lucatu B.V., statutair gevestigd te Roermond en kantoorhoudende te (5223 MP) 's-Hertogenbosch aan de Bordeslaan 471, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58032258. 17-09-2019
 1

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten 17-09-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 62.050,00	€ 12.874,00	€ 313.777,00
2018	€ 102.000,00	€ 26.979,00	€ 257.156,00

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor genoemde gegevens over 2019 betreffen de gegevens tot en met datum faillissement 2019.

17-09-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-09-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-09-2019

 1

Verslagperiode

van

6-8-2019

17-09-2019

 1

t/m

16-9-2019

van

17-9-2019

16-03-2020

 2

t/m

15-3-2020

van

16-3-2020

15-09-2020

 **3**

t/m

14-9-2020

Bestede uren

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

1	2 uur 42 min
---	--------------

2	3 uur 36 min
---	--------------

3	2 uur 36 min
---	--------------

totaal	8 uur 54 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 mei 2013. Vanaf de oprichtingsdatum is de heer Luc Peulen enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

17-09-2019



Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was de gefailleerde vennootschap enig aandeelhouder en bestuurder van Railpromo Fleet Services B.V. en Railpromo B.V. Beide vennootschappen zijn eveneens op 6 augustus 2019 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. S.J.O. de Vries tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.C.H.G. Winkels tot curator.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet bekend.

17-09-2019



1.3 Verzekeringen

Er waren geen lopende verzekeringen.

17-09-2019



1.4 Huur

Niet van toepassing.

17-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De faillissementen van Lucatu B.V., Railpromo Fleet Services B.V. en Railpromo B.V. (hierna gezamenlijk "Railpromo") houden verband met elkaar. Het (indirect) bestuur heeft het volgende over de oorzaken van de faillissementen verklaard.

17-09-2019



Lucatu B.V. en Railpromo B.V. zijn opgericht in 2013. Railpromo hield zich bezig met railtransport. Tot de vloot van Railpromo Fleet Services B.V. (opgericht in 2014) behoren ten tijde van de uitspraak van de faillissementen onder andere 3 locomotieven ("locs") en 4 rijtuigen. Deze locs en rijtuigen werden onder andere ingezet voor de exploitatie van de Dinnertrain. Op ruim 30 locaties in Nederland konden reizigers opstappen om vervolgens een paar uur lang rondgereden te worden en ondertussen van een diner te genieten. Deze ritten werden op donderdag, vrijdag en zaterdag uitgevoerd. Dezelfde samenstelling van locs en rijtuigen werd ook gebruikt voor B2B treinreizen (denk aan bedrijfsuitjes, groepsvervoer naar evenementen, etc.) en zogenaamde specials (bijvoorbeeld vervoer naar festivals en evenementen). Alle voornoemde activiteiten vallen onder de noemer: besloten personenvervoer. De andere dagen werden de locs zoveel mogelijk ingezet voor chartervervoer van goederen. Uitgangspunt was dus dat de locs zo veel mogelijk ingezet werden. Dat was ook nodig om de exploitatie sluitend te krijgen.

Waar Railpromo Fleet Services B.V. tot maart 2018 gebruik maakte van gehuurde locs (en 2 eigen rijtuigen) heeft zij destijds een financiering bij ING Bank N.V. weten aan te trekken voor de aanschaf van 3 locs. De investeringswaarde van de 3 locs bedroeg € 900.000,00 exclusief BTW. Railpromo heeft daartoe een geldlening van € 1.000.000,00 en een rekening-courantkrediet van € 200.000,00 bij ING Bank N.V. aangetrokken.

Om de exploitatie van de Dinnertrain sluitend te krijgen was het – aldus het bestuur en haar adviseurs – noodzakelijk om 2 extra rijtuigen aan te schaffen (dus naast de 2 die al eigendom waren). Uitbreiding van het aantal rijtuigen betekent immers ook uitbreiding van het aantal couverts. Aangezien Railpromo geen middelen beschikbaar had voor de aanschaf en aanpassing van de rijtuigen is zij via Collin Crowdfund een crowdfundactie gestart. Dit heeft ertoe geleid dat via het platform van Collin Crowdfund € 600.000,00 is opgehaald en geïnvesteerd in 2 rijtuigen. Deze rijtuigen zijn gekocht van Deutsche Bahn en vervolgens aangepast aan de wensen van Railpromo. De rijtuigen zijn in maart operationeel geworden.

Ondanks dat de exploitatie van Railpromo in 2018 nog met zwarte cijfers zou zijn afgesloten is de exploitatie in 2019 volgens het bestuur zwaar verliesgevend geweest. Aan de kostenkant zou het inlenen van het personeel twee maal zo duur zijn uitgevallen en dat terwijl aan de omzetkant de B2B omzet enorm is achtergebleven. Al met al heeft het voornoemde ertoe geleid dat de schuldenlast van Railpromo aanzienlijk is opgelopen en zij niet meer aan de verplichtingen konden voldoen, reden waarom het bestuur heeft besloten de eigen faillissementen aan te vragen. Vanzelfsprekend dienen de oorzaken van het faillissement nader te worden onderzocht.

Nog in onderzoek.

16-03-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-09-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

17-09-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

8-8-2019	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeelslid, correspondentie r-c, overleg UWV, etc.

17-09-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de overgelegde balans per datum faillissement blijken wat - relatief kleine - rekening-courantvorderingen op gelieerde partijen. De curator zal dit nader onderzoeken.

17-09-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 736.368,00

17-09-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De totale schuld aan ING Bank N.V. bedraagt € 736.368,00. Deze vordering bestaat uit een rekening-courantkrediet, een rentevastlening en een borgstellingskrediet bij ING Bank N.V.

Daarnaast is er via Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een vordering van €493.161,15 ingediend. Dit betreft via het platform van Collin Crowdfund geleend geld.

Tot slot heeft een tweetal informals een bedrag van € 150.000,00 uitgeleend. Deze leningen zijn achtergesteld op de lening via Collin Crowdfund.

Toelichting vordering van bank(en)

Als gevolg van een verkoop van aan Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verpande activa is haar vordering afgenomen met een bedrag van € 202.500,00.

16-03-2020

 2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V.

17-09-2019

Lucatu B.V., Railpromo Fleet Services B.V. en Railpromo B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld aan ING Bank N.V. Daarnaast is ook Railpromo RU B.V. hoofdelijk verbonden. Deze vennootschap is echter op 12 juli 2019 ge(turbo)liquideerd.

 1

Voor genoemde vennootschappen hebben aan ING Bank N.V. een pandrecht op alle huidige en toekomstige bedrijfsactiva en vorderingen verstrekt. ING Bank N.V. heeft echter geen geregistreerde pandaktes kunnen overleggen, reden waarom er geen pandrecht tot stand is gekomen.

De bestuurder van gefailleerden heeft een borgtocht van € 125.000,00 afgegeven aan ING Bank N.V.

Collin Crowdfund

Lucatu B.V., Railpromo Fleet Services B.V. en Railpromo B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld aan ING Bank N.V. Daarnaast is ook Railpromo RU B.V. hoofdelijk verbonden. Deze vennootschap is echter op 12 juli 2019 ge(turbo)liquideerd.

Daarnaast zijn de vier specifieke aan Railpromo Fleet Services B.V. in eigendom toebehorende rijkstuggen verpand aan Collin Crowdfund.

Tevens heeft de bestuurder van gefailleerden een borgtocht van € 125.000,00 afgegeven aan Collin Crowdfund.

Tot slot zijn de geldleningen van de hiervoor genoemde informals achtergesteld op Collin Crowdfund. De informals hebben geen nadere zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

De curator en Collin Crowdfund hebben afspraken over de wijze van uitwinning gemaakt.

17-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg ING Bank N.V., Collin Crowdfund, bestuur, etc.

17-09-2019

 1

Overleg ING Bank N.V., Collin Crowdfund, bestuur, etc.

16-03-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van de gefailleerde vennootschap is niet doorgestart. De activiteiten van Railpromo B.V. daarentegen wel. Daar zal in het faillissementsverslag van Railpromo B.V. nader over worden gerapporteerd.

17-09-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale informatie veilig laten stellen. De curator dient deze nog nader te onderzoeken.

17-09-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is op 31 december 2018 vastgesteld en op 7 januari 2019 gedeponeed.

17-09-2019

 1

De jaarrekening over 2016 is op 19 december 2017 vastgesteld en op 22 december 2017 gedeponeed.

De jaarrekening over 2015 is op 19 december 2016 vastgesteld en op 23 december 2016 gedeponeed.

De jaarrekening over 2014 is op 14 januari 2016 vastgesteld en op 4 mei 2016 gedeponeed.

De jaarrekening over 2013 is op 17 oktober 2014 vastgesteld en op 23 oktober 2014 gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

17-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

17-09-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-09-2019

Toelichting

Nog in onderzoek.


 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zowel in het onderhavige faillissement als de faillissementen van Railpromo B.V. en Railpromo Fleet Services B.V. is een aanvang gemaakt met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment zijn er nog geen bijzonderheden te vermelden.

16-03-2020

 2

 De curator zet zijn onderzoek voort.

15-09-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.549,00

17-09-2019

 1

€ 24.875,00

16-03-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

17-09-2019

 1

6

16-03-2020

 2

Toelichting

Van voornoemd bedrag zijn 2 crediteuren met een totaalbedrag van € 150.000,00 achtergesteld op een bepaalde andere crediteur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.379.529,25

17-09-2019

 1

Toelichting

Van voornoemd bedrag zijn 2 crediteuren met een totaalbedrag van € 150.000,00 achtergesteld op een bepaalde andere crediteur.

€ 1.178.493,35

16-03-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

17-09-2019

 1

Correspondentie crediteuren

16-03-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader oorzakenonderzoek;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- nadere inventarisatie crediteuren;
- etc.

17-09-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-09-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-2-2021

15-09-2020

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen