

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	31-08-2021
Insolventienummer	F.09/20/314
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000161719:F001
Datum uitspraak	27-10-2020


R-C	mr. R. Cats
Curator	mr. D.J.Q. Oostenbroek

Algemene gegevens


Naam onderneming

Travelco B.V.	30-11-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Travelco B.V., geregistreerd in het handelsregister onder nummer 73779555, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2514 JH) Den Haag aan de Parkstraat 99.	30-11-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De werkzaamheden van gefailleerde bestonden voornamelijk uit het fungeren als tussenpersoon voor "toeristen" die naar Rusland wilde afreizen. Gefailleerde realiseerde aldus de (tijdelijke) verblijfsvergunningen (visa) voor personen die naar Rusland wilde reizen. Gefailleerde – althans haar werknemers – voerde(n) de gesprekken en handelende de correspondentie met de Ambassade (en het consulaat) van Rusland af op basis van een (exclusieve) serviceovereenkomst met de Russische Staat. Dit deden zij tevens voor verschillende reisbureaus.	30-11-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 409.584,30		

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn afgeleid uit de ontvangen grootboekkaarten

30-11-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

30-11-2020

 1

Toelichting

Deze gegevens zijn afgeleid uit de ontvangen loonstroken.

Boedelsaldo

€ 25.696,35

30-11-2020

 1

€ 5.228,47

05-03-2021

 2

€ 5.212,57

31-08-2021

 4

Verslagperiode

van

27-10-2020

30-11-2020

 1

t/m

26-11-2020

van

27-11-2020

05-03-2021

 2

t/m

26-2-2021

van

27-2-2021

01-06-2021

 3

t/m

26-5-2021

van

27-5-2021

31-08-2021

 4

t/m

26-8-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	70 uur 35 min
2	48 uur 37 min
3	19 uur 21 min
4	11 uur 20 min
totaal	149 uur 53 min

Toelichting bestede uren

Aan dit faillissement werd totaal 129,18 uren besteed.

05-03-2021



Aan dit faillissement werd totaal 148,53 uren besteed.

01-06-2021



Aan dit faillissement werd totaal 11.20 uren besteed.

31-08-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 23 januari 2019. Enig aandeelhouder en bestuurder sinds datum oprichting is mevrouw A. Rurua.

30-11-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

30-11-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten. Voor zover bekend geen.

30-11-2020

 1

1.4 Huur

De onderneming van gefailleerde is (feitelijk en hoofdzakelijk) gevestigd aan de Parkstraat 99 te Den Haag. Tevens had gefailleerde een 2tal nevenvestigingen in Rotterdam en Amsterdam.

30-11-2020

 1

De curator heeft, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, de huurovereenkomsten op de voet van artikel 39 Fw tegen de kortst mogelijke termijn opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming van gefailleerde richtte zich (bij uitsluiting) op het realiseren van verblijfsvergunningen (visa) voor personen – al dan niet via reisbureaus - die vanuit Nederland naar Rusland wilde reizen en daar (tijdelijk) wilde verblijven. Gefailleerde deed dit op basis van een (service)overeenkomst met de Russische Federatie en in nauwe samenwerking met de Russische Ambassade (en consulaat) in Nederland. Door het eindigen van de voornoemde (service)overeenkomst is de onderneming van gefailleerde medio 2020 abrupt – zonder toekomstperspectief – gestaakt hetgeen (vooralsnog) de directe oorzaak van het faillissement van gefailleerde lijkt te zijn.


30-11-2020

 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
9

30-11-2020
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
11


30-11-2020
 1

2.3 Ontslagaanzegging


Datum	Aantal	Toelichting
28-10-2020	11	machtiging rechter-commissaris
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

- overleg manager;
- bestuderen loonstroken en ontvangen gegevens.

30-11-2020
 1

Geen.


05-03-2021
 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Uit de gegevens uit het kadaster is gebleken dat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft.


30-11-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bestuderen gegevens kadaster.

30-11-2020
 1

Geen.

05-03-2021
 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Elektronica	€ 3.043,15	
Kantoorinventaris	€ 484,00	
totaal	€ 3.527,15	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De activa van gefailleerde bestaan – voor zover thans bekend - voornamelijk uit standaard kantoormeubilair, computers, printers, stoelen, banken, kluis en diverse scanapparatuur voor paspoorten.

30-11-2020



De elektronica is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht met als bijkomstigheid dat voor hetzelfde bedrag wordt zorggedragen voor het veiligstellen en vernietigen van de data op de gegevensdragers (incl. afgifte certificaten en vervoerskosten).

De activa van gefailleerde bestaande voornamelijk uit standaard kantoormeubilair, stoelen, banken en kluis is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van EUR 484 (incl. BTW). Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen. Hiermee is dit punt afgerond.

05-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- overleg manager;
- bestuderen gegevens;
- taxeren aangetroffen activa;
- aanschrijven mogelijke opkopers;
- overleg met betrekking tot veiligstellen data;
- overleg rechter-commissaris;
- opstellen factuur.

30-11-2020



Deze verslagperiode hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden:

- correspondentie met mogelijke opkopers;
- overleg rechter-commissaris;
- correspondentie opkoper;
- opstellen factuur;
- monitoren betaling; en
- afwikkeling verkoop.

05-03-2021



Geen.

01-06-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- overleg manager;
- bestuderen gegevens.

30-11-2020

 1

Geen.

05-03-2021

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft een rekening bij de ABN Amro Bank N.V. met een creditsaldo van EUR 17.673,92. Het creditsaldo is opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

30-11-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie ABN.

30-11-2020

 1

Geen.

05-03-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 15.480,60		
RC vordering	€ 421,20		
totaal	€ 15.901,80	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de grootboekkaarten blijkt een openstaande debiteurenpost van EUR 15.480,60. Dit zal de komende periode nader worden onderzocht.

30-11-2020

 1

Tevens blijkt een vordering op de bestuurder van EUR 421,20.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- overleg manager gefailleerde;
- bestuderen ontvangen administratie.

30-11-2020

 1

Bestuderen gegevens.

05-03-2021

 2

Correspondentie bestuurder.

31-08-2021

 **4**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020

 1

Gefailleerde heeft een operational leaseovereenkomst afgesloten met BMW Financial Services voor een periode van 48 maanden met ingang van oktober 2020 voor een leasebedrag van EUR 1.510,24 (excl. BTW) per maand. Door gefailleerde is een borg betaald van EUR 11.000. Het voertuig is door de curator bij de leasemaatschappij ingeleverd. De leasemaatschappij heeft een vordering van EUR 11.060,29 ingediend.

05-03-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft zich gemeld met een eigendomsvoorbehoud op een mobiele pinautomaat. Het apparaat is geretourneerd aan de crediteur. Van overige eigendomsvoorbehouden is niet gebleken.

30-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

30-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- overleg banken en crediteuren.

30-11-2020

 1

Overleg betrokkenen en BMW inzake inname leasevoertuig.

05-03-2021

 2

Geen.

01-06-2021

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

30-11-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-11-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.

30-11-2020


 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is (grotendeels) ontvangen en zal de komende periode nader worden bestudeerd. 30-11-2020  1


7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht in 2019. Voor de verplichting van het deponeren van de jaarrekening 2019 is gefailleerde failliet verklaard. 30-11-2020  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 30-11-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt een geplaatst en gestort kapitaal van EUR 1,20. Gezien de hoogte van het bedrag zal de curator dit punt niet verder onderzoeken. 30-11-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit zal de komende periode nader worden onderzocht. 30-11-2020  1


7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

Dit zal de komende periode nader worden onderzocht. 30-11-2020  1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- overleg manager;
- opvragen en innemen administratie;
- bestuderen gegevens. 30-11-2020  1

Overleg betrokkenen en bestuderen gegevens. 05-03-2021  2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en kosten curator P.M.

30-11-2020

 1

€ 37.944,27

01-06-2021

 3

Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering van EUR 7.574,42 aangemeld. Het UWV heeft een boedelvordering van EUR 30.369,85 aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

30-11-2020

 1

€ 56.606,00

05-03-2021

 2

€ 74.394,00

01-06-2021

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

30-11-2020

 1

€ 68.782,56

01-06-2021

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing.

01-06-2021

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

30-11-2020

 1

6

05-03-2021

 2

8

01-06-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.445,64

30-11-2020

 1

€ 16.529,02

05-03-2021

 2

€ 48.875,58

01-06-2021

 3

€ 46.875,58

31-08-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier valt thans niets over te zeggen.

30-11-2020

 1

Naar alle waarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

31-08-2021

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven bekende crediteuren.

30-11-2020

 1

Verwerken ingediende vorderingen.

05-03-2021

 2

Geen.

31-08-2021

 4

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

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- bestuderen mogelijke debiteuren;
- incasseren rc vordering;
- verkoop kantoorinventaris;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

30-11-2020

 1

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- bestuderen mogelijke debiteuren;
- incasseren rc vordering;
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.

05-03-2021

 2

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- incasseren rc vordering;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.

31-08-2021

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt thans niets over te zeggen.

30-11-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

27-11-2021

31-08-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden.

30-11-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen