

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	17-05-2023
Insolventienummer	F.09/22/217
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000251867:F001
Datum uitspraak	18-10-2022


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr S. El Hadouchi

Algemene gegevens

Naam onderneming

TravelPoort B.V. 17-11-2022
 1


Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TravelPoort B.V., 17-11-2022
opgericht op 31 mei 2006, statutair gevestigd in Leiden en voorheen
kantoorhoudende aan de Verrijn Stuartlaan 28 te (2288 EL) Rijswijk,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 28054319.  1

TravelPoort B.V. handelt ook onder de volgende namen:

- TravelPoort Holland
- TravelPoort Gambia
- Nixaan.nl
- Gambiadeals.nl
- MaddiesBeachClub.nl
- SunswingBeachResort.nl

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploitteerde een reisorganisatie voor reizen (en excursies) naar 17-11-2022
Gambia.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

17-11-2022

 1

Over de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en gedeponeed. Er zijn (nagenoeg) geen financiële gegevens van de onderneming bekend.

17-05-2023

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-11-2022

 1

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat op datum faillissement 1 werknemer in dienst was.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-11-2022

 1

Verslagperiode

van

18-10-2022

17-11-2022

 1

t/m

18-11-2022

van

19-11-2022

17-02-2023

 2

t/m

16-2-2023

van

17-2-2023

17-05-2023

 3

t/m

17-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 54 min
2	82 uur 48 min
3	46 uur 0 min
totaal	164 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Intake met bestuurder en diverse mailcorrespondentie met de bestuurder; Inventarisatiewerkzaamheden.

17-11-2022



In de afgelopen verslagperiode heeft er mailcontact met de bestuurder en de voormalig boekhouder van gefailleerde plaatsgevonden. De curator is van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ook heeft gefailleerde een vordering op de bestuurder in privé van EUR 810.000,00 uit hoofde van een rekening-courant en lening. Teneinde de vordering van de boedel op de bestuurder veilig te stellen heeft de curator (met machtiging van de rechter-commissaris) conservatoir beslag gelegd op het woonhuis van de bestuurder. De bestuurder is inmiddels gedagvaard.

17-02-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de dagvaardingsprocedure voortgezet. De bestuurder is niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd. Op 8 maart 2023 heeft de rechtbank Den Haag, team Handel, een verstekvonnis gewezen en het door de curator gevorderde toegewezen. Daaropvolgend is er mondjesmaat contact geweest met de bestuurder over het executeren van het vonnis. De bestuurder gaf aan binnen afzienbare tijd gelden vrij te kunnen maken. Vooralsnog is dit nog niet gelukt en is de bestuurder (zeer) slecht bereikbaar. De curator zal dan ook verdere stappen nemen voor wat betreft het executeren van het vonnis en het verkopen van de woning van de bestuurder. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

17-05-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 31 mei 2006 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer D.R. Obbes.

17-11-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

17-11-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

17-11-2022

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst is volgens de bestuurder reeds voor datum faillissement beëindigd.

17-11-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder verklaart dat door de corona-uitbraak, de activiteiten rond maart 2020 zijn gestaakt. Er werden geen reizen meer geboekt naar Gambia. Ook de uitbraak van ebola in Gambia heeft een negatief effect gehad op de boekingen, aldus de bestuurder.

17-11-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-11-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

17-11-2022



2.3 Ontslagaanzegging

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

16-11-2022	1	
------------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met bestuurder.

17-11-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

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

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

17-11-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

17-11-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

17-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

17-11-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

17-11-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft aangegeven diverse leningen te zijn aangegaan met gefailleerde. De bestuurder onderzoekt dit en de bestemming van de geleende gelden.

17-11-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek geldleningen.

17-11-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat er geen debiteuren zijn.

17-11-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 28.285,64

17-11-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. en de ABN AMRO Bank. Op datum faillissement was er bij beide banken spraken van een debetstand.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

17-11-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

17-11-2022



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

17-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

17-11-2022



5.6 Retentierechten

N.v.t.

17-11-2022



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

17-11-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

17-11-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

17-11-2022



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

17-11-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

17-11-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet opportuun.

17-11-2022



6.5 Verantwoording

N.v.t.

17-11-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

17-11-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

17-11-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet in zijn bezit.

17-11-2022



De curator heeft enkele digitale stukken ontvangen, maar beschikt nog niet over de volledige boekhouding. De bestuurder geeft aan dat er tot 2019 (nagenoeg) geen boekhouding is gevoerd.

17-02-2023



De curator concludeert tot een schending van de administratie- en boekhoudplicht.

17-05-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 8 april 2020 gedeponeed. De jaarrekening over het boekjaar 2019, 2020, 2021 zijn niet gedeponeed.

17-11-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-11-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-11-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog te beoordelen.

17-11-2022



Ja

17-02-2023



Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat in ieder geval over de afgelopen drie jaar geen (deugdelijke) administratie is gevoerd en dat over de jaren 2019, 2020 en 2021 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt en gedeponeed. Daarbij heeft gefailleerde in de periode februari 2020 tot en met mei 2022 geen aangiften loonheffing en omzetbelasting gedaan. Ook heeft gefailleerde geen pensioenpremies ingehouden en afgedragen op grond waarvan het pensioenfonds uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd. Tot slot is de curator van oordeel dat de bestuurder in totaal EUR 810.000,00 aan gefailleerde heeft onttrokken uit hoofde van een privé lening en rekening-courant. De curator heeft geconcludeerd tot onbehoorlijk bestuur en heeft met machtiging van de rechter-commissaris conservatoir beslag gelegd op de woning van de bestuurder. Inmiddels is de curator tot dagvaarding over gegaan.

Toelichting

De curator heeft de bestuurder gedagvaard op grond van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd. Op 8 maart 2023 heeft de rechtbank Den Haag, team Handel, een verstekvonnis gewezen en het door de curator gevorderde toegewezen. De curator beraadt zich op de vervolgstappen ten aanzien van het executeren van de woning van de bestuurder van gefailleerde.

17-05-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-11-2022



Toelichting

Nog niet bekend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet aangevangen.

17-11-2022





Er is (nagenoeg) geen administratie waardoor er geen rechtmatigheidsonderzoek gedaan kan worden. De curator concludeert tot onbehoorlijk bestuur.

17-05-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuurder en de voormalig boekhouder van gefailleerde. Aansprakelijkstelling bestuurder. Conservatoir beslag gelegd op het woonhuis van de bestuurder. Dagvaarden van de bestuurder. 17-02-2023  2

Dagvaarden bestuurder, mailcontact met bestuurder, verstekvonnis, onderzoek mogelijkheden executeren woning bestuurder. 17-05-2023  3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

17-11-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.707,00

17-11-2022

 1

€ 43.075,00

17-02-2023

 2

€ 43.443,00

17-05-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-11-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

17-11-2022

 1

€ 2.230,00

17-02-2023

 2

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-11-2022

 1

6

17-02-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.573,87

17-11-2022

 1

€ 48.320,84

17-02-2023

 2

€ 57.700,78

17-05-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-11-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

17-11-2022

 1

Verwerken en bestuderen ingediende vorderingen.

17-02-2023

 2

De curator heeft, na veel aandringen, van de bestuurder een zeer summiere lijst met crediteuren ontvangen (zonder specificatie van de vordering en/of NAW-gegevens). Met de beperkte gegevens die er zijn heeft de curator getracht de nog niet eerder aangeschreven crediteuren aan te schrijven, met het verzoek eventuele vorderingen die zij op gefailleerde in te dienen.

17-05-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

17-11-2022



9.2 Aard procedures

N.v.t.

17-11-2022



9.3 Stand procedures

N.v.t.

17-11-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Innemen en veiligstellen administratie;
- Onderzoek geldleningen bestuurder;
- Aanschrijven en registreren crediteuren;
- Boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

17-11-2022



- dagvaardingsprocedure met bestuurder voortzetten;
- (mogelijke) executie van het woonhuis van de bestuurder;
- veiligstellen administratie;
- aanschrijven en registreren crediteuren;
- boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

17-02-2023



- aanschrijven en registreren crediteuren;
- executie woonhuis bestuurder.

17-05-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-11-2022



10.3 Indiening volgend verslag

18-8-2023

17-05-2023



10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t.

17-11-2022



Bijlagen

Bijlagen