

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	13-01-2023
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
2017			€ 255.789,00
2018			€ 364.057,00

## 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 opgave 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



€ 14.312,62

13-07-2022



€ 21.867,03

**13-01-2023**



## Verslagperiode

van

14-01-2021

15-12-2020



t/m

13-1-2021

van

14-04-2021

14-1-2021



t/m

13-4-2021

van

14-07-2021

14-4-2021



t/m

13-7-2021

van

13-10-2021



14-7-2021

**t/m**

12-10-2021

**van**

13-10-2021

**t/m**

12-1-2022

**van**

13-1-2022

**t/m**

12-4-2022

**van**

13-4-2022

**t/m**

12-7-2022

**van**

13-7-2022

**t/m**

12-10-2022

**van**

13-10-2022

**t/m**

12-1-2023

13-01-2022

 5

13-04-2022

 6

13-07-2022

 7

13-10-2022

 8

**13-01-2023**

 **9**

## 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
6	9 uur 18 min
7	6 uur 36 min
8	8 uur 0 min
9	5 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>89 uur 18 min</b>

### Toelichting bestede uren

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 69,20.

13-04-2022

 6

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 75,80.

13-07-2022

 7

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 83,80.

13-10-2022

 8

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 89,50.

**13-01-2023**

 **9**

# 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 (vooralsnog 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 vooralsnog 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



#### 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	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Contact UWV.

14-01-2021



## 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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 21.964,34	
<b>totaal</b>	<b>€ 21.964,34</b>	<b>€ 0,00</b>

#### 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



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



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



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



Na aanhouden is contact met bunq\* tot stand gekomen en is een bedrag van EUR 14.346,33 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Omdat er rondom de omvang van dit bedrag en ook overigens rondom het saldoverloop op de bankrekeningen van failliet bij bunq op en na datum faillissement nog vragen onbeantwoord zijn, doet de curator hiernaar verder onderzoek.

13-07-2022



- Bij het derde verslag is onder dit 3.8 (Andere activa) abusievelijk ING in plaats van bunq vermeld.

De curator heeft de bank aangeschreven tot (aanvullende) betaling van een bedrag van EUR 7.618,01, dat blijkt verkregen bankafschriften na datum faillissement van de bankrekening(en) van failliet bij bunq is afgeschreven.

13-10-2022



Het bedrag van EUR 7.618,01 is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

13-01-2023



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact banken, contact RDW, contact politie.

14-01-2021

 1

Contact RDW, onderzoek.

14-07-2021

 3

Onderzoek, contact bank.


13-07-2022

 7

Onderzoek, aanschrijving bank.

13-10-2022

 8

 Contact bank.

**13-01-2023**

 **9**

## 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

 1

De beschikbare informatie indiceert dat het geplaatste aandelenkapitaal niet is volgestort. Vanwege de beperkte omvang van het geplaatste kapitaal (EUR 120) en het feit dat de vermoedelijke huidige aandeelhouders en een van de voormalige aandeelhouders onvindbaar zijn, doet de curator hiernaar geen verder onderzoek.

13-07-2022

 7

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.

14-01-2021

 1

### Toelichting

Nu de boekhoudplicht van art. 2:10 BW bij gebrek aan enige administratie is geschonden, staat vast dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 lid 2 BW). De curator onderzoekt of er op dit punt acties zijn die in het belang van de boedel kunnen worden ondernomen.

13-04-2022

 6

## 7.6 Paulianeus handelen


### Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.










14-01-2021

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator neemt een en ander in onderzoek.	14-01-2021  1
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  2
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  3
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  4
Het beroep op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 is gehonoreerd. De curator zet zijn onderzoek de aanstaande verslagperiode voort.	13-01-2022  5
De curator heeft de voormalige aandeelhouder en feitelijk bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld en voor een deel van de aansprakelijkstelling gelegenheid geboden om te reageren en voor een ander deel tot betaling gemaand. De curator is in afwachting van beide.	13-04-2022  6
Voorts hebben de betrokken autoriteiten ten aanzien van de fraudemelding laten weten niet te kunnen garanderen dat en binnen welke termijn de gesignaleerde feiten en omstandigheden in behandeling zouden kunnen worden genomen. Om die reden wordt hiermee bij de verdere afwikkeling van het faillissement geen rekening meer gehouden.	
In reactie op de brief van de curator met zijn bevindingen en aansprakelijkstelling heeft zich de afgelopen verslagperiode namens de voormalig aandeelhouder en bestuurder een advocaat gemeld, die een aantal preliminaire vragen heeft gesteld alvorens inhoudelijk op de te reageren. De curator heeft deze vragen beantwoord en is in afwachting van een toegezegde inhoudelijke reactie.	13-07-2022  7
De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen en staat op die basis in contact met (de advocaat van) de voormalige aandeelhouder en feitelijk bestuurder om het vervolg te bepalen.	13-10-2022  8
De curator heeft (de advocaat van) de bestuurder verzocht om een nadere onderbouwing van zijn inmiddels ontvangen reactie en is daarvan in afwachting.	<b>13-01-2023</b>  9

## 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
Onderzoek, contact autoriteiten, correspondentie bestuur.	13-04-2022  6
Contact bestuur, Belastingdienst, onderzoek.	13-07-2022  7
Contact (advocaat) voormalig aandeelhouder en feitelijk bestuurder, onderzoek.	13-10-2022  8
 Contact (advocaat) bestuurder, bestudering dossier.	<b>13-01-2023</b>  9

## 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

Idem (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)). 13-04-2022  6

De aanstaande verslagperiode zal in het teken staan van het verdere onderzoek naar de bankrekeningen van failliet en afwachten van de ontwikkelingen in het contact met (de advocaat van) de voormalig bestuurder. Zie hiervoor 3.8 (Andere activa) respectievelijk 7.7 (Toelichting rechtmatigheid). 13-07-2022  7

De aanstaande verslagperiode zal onder andere worden gebruikt om de inning bij de bank af te ronden (zie hiervoor onder 3.8 (Andere activa)) en het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten en zo mogelijk af te ronden (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)). 13-10-2022  8

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op voortzetting en zo mogelijk afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. **13-01-2023**  9



## 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



De termijn van afwikkeling is met name nog afhankelijk van de uitkomsten van het contact met de voormalig bestuurder van failliet (zie hiervoor 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

13-07-2022



Idem.

13-01-2023



## 10.3 Indiening volgend verslag

13-4-2023

13-01-2023



## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen