

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-02-2021
Insolventienummer	F.13/20/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139064:F001
Datum uitspraak	21-04-2020


R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr C.M. de Breet

Algemene gegevens


Naam onderneming

Destino Travel B.V. 20-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Destino Travel B.V., 20-05-2020
gevestigd te (1071 KZ) Amsterdam, aan de Alexander Boersstraat 62,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72632844 hierna
 1
verder te noemen: "de Vennootschap".

Activiteiten onderneming

De Vennootschap houdt zich (volgens de gegevens uit de Kamer van 20-05-2020
Koophandel) bezig met het verkopen van reizen en leveren van (zakelijke)
 1
diensten aan reisorganisaties, onder meer op het gebied van financiën,
marketing, human resource en software.

De Vennootschap houdt zich meer specifiek bezig met het via internet
aanbieden van losse reisdiensten en op maat gemaakte reizen naar Cuba.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			
2019	€ 746.899,00	€ 37.879,00	€ 556.752,00

Toelichting financiële gegevens

De Vennootschap is opgericht op 21 september 2018. Bovengenoemde cijfers (netto omzet, winst na belastingen en balanstotaal) zijn gebaseerd op de door de bestuurder verstrekte voorlopige cijfers vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2019.

20-05-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-05-2020

 1

Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst van Destino Travel B.V.

Boedelsaldo

€ 10.850,32

20-05-2020

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo van de Vennootschap door een door haar bij de ABN AMRO Bank aangehouden ondernemersrekening.

€ 15.435,42

19-11-2020


 3

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo van de Vennootschap door een door haar bij de ABN AMRO Bank aangehouden ondernemersrekening.


Verslagperiode

van
21-4-2020

20-05-2020
 1


t/m
20-5-2020

van
21-5-2020

20-08-2020
 2

t/m
20-8-2020

van
21-8-2020

19-11-2020
 3

t/m
19-11-2020

van
20-11-2020

18-02-2021
 4

t/m
18-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 48 min
2	6 uur 18 min
3	10 uur 12 min
4	8 uur 54 min
totaal	61 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Destino Travel B.V. Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister alsmede op www.certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

20-05-2020

 1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan het innen van de vorderingen op debiteuren, waaronder begrepen een creditsaldo bij de ABN AMRO Bank. Er is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is gecorrespondeerd met crediteuren en heeft verslaglegging plaatsgevonden.

19-11-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode is voortgegaan met het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding daarvan is een rapport uitgebracht door een extern onderzoeksbureau. De curator dient deze rapportage nog te bestuderen en te bespreken met het bestuur van de vennootschap. In de volgende verslagperiode zal dit naar verwachting kunnen worden voortgezet en afgerond. Verder heeft met name correspondentie plaatsgevonden met crediteuren en de SGR. Voor het overige hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

18-02-2021

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat EddieFromEarth B.V. enig aandeelhouder is van de Vennootschap, waarvan de heer [geanonimiseerd] dan weer enig aandeelhouder en bestuurder is. De heer [geanonimiseerd] is eveneens bestuurder van de Vennootschap. De Vennootschap is bij akte van 21 september 2018 opgericht.

20-05-2020

 1

De Vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, waarvan naast de Vennootschap ook Caribbean Travel Network B.V. onderdeel uitmaakt. Caribbean Travel Network B.V. is tevens bij vonnis van 22 april 2020 op eigen aangifte failliet verklaard, met benoeming van dezelfde curator.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

20-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator worden onderzocht. Zo mogelijk worden deze verzekeringen opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd.

20-05-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In de periode 2016-2019 is de omzet van de Vennootschap, en de omzet van de groep van vennootschappen waar de vennootschap onderdeel van uitmaakt, sterk gedaald. Dit kwam onder meer door (nieuwe) regelgeving in de landen waar de Vennootschap actief was. In voornoemde periode is tot drie maal een reorganisatie doorgevoerd.

20-05-2020

 1

Vanwege de Corona-maatregelen die vanaf maart 2020 werden opgelegd, stagneerde de verkoop van de Vennootschap (en de groep vennootschappen). Vanaf 24 maart 2020 konden geen reizen naar Cuba meer worden aangeboden vanwege de door de Cubaanse overheid opgelegde reisrestricties. Door de verlenging van de opgelegde maatregelen en de onzekere vooruitzichten in de reisbranche kan de Vennootschap niet langer aan haar verplichtingen voldoen en heeft zij zich genoodzaakt gezien haar faillissement aan te vragen, alsmede het faillissement van de aan de Vennootschap gelieerde vennootschap Caribbean Travel Network B.V.

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd worden. Mocht daarvoor aanleiding zijn, dan zal hierover in een volgend verslag nader worden bericht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

20-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.

20-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

20-05-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-05-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder van de Vennootschap en de bestuurder van Caribbean Travel Network B.V.

20-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De Vennootschap is houder van een domeinnaam. De curator is momenteel doende deze domeinnaam te verkopen, althans over te dragen en zal de verkoop in het volgende verslag nader toelichten.

20-05-2020

 1

De curator heeft de domeinnaam bij overeenkomst van 11 augustus 2020 verkocht aan een aan gefailleerde gelieerde partij, een buitenlandse vennootschap (CTN Holding N.V.).

20-08-2020

 2

De curator heeft meerdere geïnteresseerde partijen benaderd, maar het is uiteindelijk (in verband met Corona) niet gelukt om de activa en activiteiten van gefailleerde en Caribbean Travel Network B.V. aan een derde te verkopen. De curator is uiteindelijk tot de volgende oplossing gekomen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator op 11 augustus 2020 overeenstemming bereikt met CTN Holding N.V., de bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van Caribbean Travel Network B.V. en een (vaststellings)overeenkomst gesloten ter zake de verkoop van de activa en de activiteiten van gefailleerde en Caribbean Travel Network B.V. De boedel heeft hiervoor reeds een bedrag van EUR 20.000,= ontvangen van CTN Holding N.V. De boedel ontvangt in dit kader mogelijk nog een aanvullend bedrag. Hier komt de curator in de volgende verslagperiode op terug.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder van de Vennootschap en de bestuurder van Caribbean Travel Network B.V.


20-05-2020

 1


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er 16 debiteuren met een totaalbedrag van € 60.652,=. Deze vorderingen kunnen niet worden geïncasseerd. Het betreffen allen klanten die door hen afgenomen producten/reizen (gedeeltelijk) vooruit hebben betaald. Nu de producties/reizen niet meer kunnen worden geleverd, zijn de (rest)vorderingen oninbaar geworden. 20-05-2020
 1

De curator heeft eventuele overige (intercompany) debiteuren momenteel in onderzoek. De curator komt hier in het volgende verslag op terug.

De curator heeft van de bestuurder informatie ontvangen over de intercompany debiteuren. Veel van deze vorderingen zijn, volgens opgave van de bestuurder, oninbaar. De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek uitvoeren naar de (intercompany) debiteuren. 20-08-2020
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Correspondentie en bespreking bestuurder(s). 20-05-2020
 1

Correspondentie met debiteuren. 19-11-2020
 3

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Vennootschap bankierde bij de ABN AMRO Bank. Op de bankrekening van de Vennootschap resteerde een creditsaldo ter hoogte van EUR 10.850,32. Dit bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening. 20-05-2020
 1

De Vennootschap hield verder een Bankgarantie Dekkingsrekening aan bij de ABN AMRO Bank met een creditsaldo van EUR 125.000,=. De ABN AMRO Bank heeft uit hoofde van een bankgarantie van EUR 125.000,= en haar mogelijke vordering uit dien hoofde het voornoemde creditsaldo aangehouden.

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank heeft uit hoofde van de bankgarantie EUR 125.000,= betaald en de aangehouden rekening voor het dienovereenkomstige bedrag gedebiteerd. De bankgarantie is hierdoor komen te vervallen. 20-08-2020
 2

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode is nog een creditsaldo van € 4.585,10 bij de 19-11-2020
 3

ABN AMRO Bank op de faillissementsrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie toelichting onder 5.1.

20-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

20-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Geen claims bekend.

20-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

20-05-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Telefoon en correspondentie met de bank.

20-05-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


20-05-2020




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de aangeleverde boekhouding en de administratie.


20-05-2020
 1

In de afgelopen verslagperiode is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Complicatie daarbij is dat het digitale boekhoudsysteem is afgesloten. De curator heeft de betreffende leverancier verzocht de toegang tot het systeem te heropenen, zodat het onderzoek verder kan plaatsvinden.

19-11-2020
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

20-05-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

20-05-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Hieraan is voldaan.

20-05-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

20-05-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

20-05-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

20-05-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft de administratie bestudeerd en contact gelegd met onderzoeksbureau Nuijstens en Nederpel om nader onderzoek te doen plaatsvinden. Tevens is contact gelegd met de leverancier van het digitale boekhoudsysteem Twinfield om de toegang hiertoe te heropenen, zodat het onderzoek verder kan plaatsvinden.

19-11-2020

 3

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is in de afgelopen verslagperiode voortgegaan met het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding daarvan is een rapport uitgebracht door een extern onderzoeksbureau. De curator dient deze rapportage nog te bestuderen en te bespreken met het bestuur van de vennootschap. In de volgende verslagperiode zal dit naar verwachting kunnen worden voortgezet en afgerond.

18-02-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

20-05-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

20-05-2020

 1

€ 368,00

19-11-2020

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 368,- uit hoofde van omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Hierover is thans nog niets bekend.

20-05-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Dit is nog niet bekend.

20-05-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Een groot aantal van de crediteuren van de Vennootschap bestaat uit klanten die vallen onder de garantie van Stichting Garantie Reisgelden (waarbij de Vennootschap aangesloten is). Hoe groot het aantal klanten is dat zich met succes tot de Stichting Garantie Reisgelden kan wenden is nog niet bekend.

20-05-2020



23

Toelichting

Tot op heden hebben er zich 23 crediteuren gemeld bij de curator.

20-08-2020



125

Toelichting

Tot op heden hebben er zich 125 crediteuren gemeld bij de curator.

19-11-2020



205

18-02-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Dit is nog niet bekend. Bij het tweede openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren worden gevoegd.

20-05-2020



€ 66.771,49

20-08-2020



€ 141.207,94

19-11-2020



€ 210.782,37

18-02-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Overleg bestuurder(s) en de Stichting Garantie Reisgelden, divers onderzoek en het verzenden van brieven.

20-05-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft wederom correspondentie met diverse crediteuren plaatsgevonden.

19-11-2020



Zoals vermeld aan het begin van dit verslag heeft in de afgelopen verslagperiode nadere correspondentie plaatsgevonden met crediteuren en de SGR.

18-02-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

20-05-2020

 1

- Verkoop van de activa en activiteiten van de Vennootschap;
- Onderzoek naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement;
- Onderzoek vorderingen (op) debiteuren;
- Onderzoek banken;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Inventarisatie crediteuren.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

20-08-2020

 2

- Afronden van de verkoop van de activa en activiteiten van de Vennootschap;
- Nader onderzoek naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement;
- Nader onderzoek vorderingen (op) debiteuren;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Nadere inventarisatie crediteuren

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

- Nader onderzoek naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement;
- Nader onderzoek vorderingen (op) debiteuren;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Nadere inventarisatie crediteuren

19-11-2020



In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

- Nader onderzoek naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement;
- Nader onderzoek vorderingen (op) debiteuren;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Nadere inventarisatie crediteuren

18-02-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-05-2020



Naar verwachting kunnen de hierboven genoemde actiepunten in de komende verslagperiode worden afgerond en kan het faillissement vervolgens worden afgewikkeld.

18-02-2021



10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2021

18-02-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Volgt uit het voorafgaande.

20-05-2020



Verslaglegging en algemene correspondentie.

19-11-2020



Verslaglegging en algemene correspondentie.

18-02-2021



Bijlagen

Bijlagen