

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-02-2021
Insolventienummer	F.13/20/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139064:F002
Datum uitspraak	21-04-2020


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

Algemene gegevens


Naam onderneming

Caribbean Travel Network B.V. 20-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Caribbean Travel Network B.V. gevestigd te (1071 KZ) Amsterdam, aan de Alexander Boersstraat 60, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34358068 hierna verder te noemen: "de Vennootschap". 20-05-2020
 1

Activiteiten onderneming

De vennootschap houdt zich (volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel) bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, verkoop via internet en per telefoon van reizen, marketing en ontwikkeling van websites en internet bookingssoftware, die nodig zijn om verkoop te laten plaatsvinden alsmede het optreden als "General Sales Agent" voor reisaanbieders. 20-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 708.330,00	€ 55.305,00	€ 311.731,00
2018	€ 597.156,00	€ 20.088,00	€ 5.310.102,00
2019	€ 691.041,00	€ 31.852,00	€ 5.393.764,00

Toelichting financiële gegevens

Het verschil in balanstotaal is gelegen in een deelneming in een dochtervennootschap (met een boekwaarde van EUR 5.249.176).

20-05-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

20-05-2020



Toelichting

De Vennootschap had vier werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 14.988,00

20-05-2020



Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit een uitbetaling van de Belastingdienst uit hoofde van een teruggaaf omzetbelasting (1e kwartaal 2020).

€ 48.332,04

20-08-2020



€ 50.985,14

19-11-2020




€ 51.060,39

18-02-2021




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	25 uur 0 min
2	26 uur 42 min
3	10 uur 0 min
4	4 uur 18 min
totaal	66 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Caribbean Travel Network B.V. Het verslag is gedeponeerd 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 een aanvullende betaling binnen gekomen in verband met de verkoop van de activa. Verder heeft correspondentie met debiteuren en crediteuren plaats gevonden. Er is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Tot slot is tijd besteed aan verslaglegging en algemene aangelegenheden.

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 CTN Holding N.V. de enig aandeelhouder is van de Vennootschap. De heer [geanonimiseerd] en Caribbean Travel Network N.V. zijn bestuurders van de Vennootschap. Van laatstgenoemde United International Trust N.V. bestuurder (waarvan de heer [geanonimiseerd] bestuurder is. De Vennootschap is bij akte van 29 september 2009 opgericht.

20-05-2020



1

De Vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, waarvan naast de Vennootschap, ook Destino Travel B.V. onderdeel uitmaakt. Destino Travel 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

De Vennootschap huurt bedrijfsruimte aan de Alexander Boersstraat 60-62 te (1071 KZ) Amsterdam. De huurprijs per maand bedraagt EUR 2.675,= (exclusief BTW). De huur is tot en met maart 2020 voldaan. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

20-05-2020

 1

De Vennootschap verhuurt met toestemming van de verhuurder een gedeelte van bovengenoemde bedrijfsruimte onder. De curator heeft de onderhuurder bericht dat met de beëindiging van de (hoofd)huurovereenkomst ook de onderhuur eindigt.

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 Destino Travel B.V.

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. Met de bestuurder(s) 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

Personeelsleden

4

20-05-2020



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde vier werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

20-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-4-2020	4	De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn op 22 april 2020 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en telefoongesprekken met UWV, bestuurder en werknemers.

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


In de gehuurde bedrijfsruimte is kantoorinventaris aanwezig. De curator is momenteel bezig de kantoorinventaris te verkopen. De curator komt hier in het volgende verslag op terug. 20-05-2020
 1

De inventaris is verkocht voor EUR 1.200 exclusief BTW. 20-08-2020
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op de kantoorinventaris. 20-05-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder(s). 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

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

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 Destino Travel 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 Destino Travel B.V. en een (vaststellings)overeenkomst gesloten ter zake de verkoop van de activa en de activiteiten van gefailleerde en Destino Travel 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.

20-08-2020

 2

Zoals aangekondigd in het vorige verslag, is in de afgelopen verslagperiode nog een aanvullende betaling binnengekomen in verband met de verkoop van de activa ter hoogte van € 15.461,=.

19-11-2020

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

20-05-2020


 1

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

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


20-05-2020
 1

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

Bespreking bestuurder(s) en onderzoek aangeleverde administratie.

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 en Deutsche Bank Köln. Het debetsaldo van de bankrekening bij de ABN AMRO Bank bedroeg per faillissementsdatum EUR -19,38. De curator is nog in afwachting van een opgave van het saldo van de bankrekening bij de Deutsche Bank.

20-05-2020
 1


Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft de Deutsche Bank Köln verzocht het creditsaldo van de bankrekening bij de Deutsche Bank over te schrijven naar de faillissementsrekening. Inmiddels is het creditsaldo van EUR 165,06 bijgeschreven op de faillissementsrekening en is de bankrekening opgeheven.

20-08-2020
 2


5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

20-05-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-05-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-05-2020



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

20-05-2020



5.7 Reclamerechten

Geen claims bekend.

20-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

20-05-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Telefoon en correspondentie met de bank.

20-05-2020



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

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de 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

De jaarrekening 2016 is op 23 november 2018 gedeponeed.

De jaarrekening 2017 is op 23 november 2018 gedeponeed.

De jaarrekening 2018 is op 25 november 2019 gedeponeed.

20-05-2020



De jaarrekening 2016 is derhalve te laat gedeponeed. De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

20-05-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

20-05-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

20-05-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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

20-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

20-05-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Volgt uit het voorafgaande.

20-05-2020



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



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. Voor het overige hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

18-02-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris van de curator zijn boedelvorderingen te verwachten van het UWV en de verhuurder.

20-05-2020



Toelichting

Het salaris van de curator is voldaan tot en met juli 2020.

19-11-2020



Daarnaast is door het UWV een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 42.611,31.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

20-05-2020



€ 32.072,00

20-08-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 32.072,= uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting.

€ 32.440,00

19-11-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 32.072,= uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Hierover is thans nog niets bekend.

€ 31.191,77

20-05-2020



19-11-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Dit is nog niet bekend.

€ 274,92

Toelichting

Door Waternet is een vordering ingediend ter hoogte van € 274,92 met betrekking tot waterschapsbelasting.

20-05-2020



19-11-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurders zijn er 16 crediteuren.

8

Toelichting

Tot op heden hebben er zich 8 crediteuren gemeld bij de curator.

13

20

20-05-2020



20-08-2020



19-11-2020



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.

€ 34.976,51

€ 59.989,98

€ 68.229,38

20-05-2020



20-08-2020



19-11-2020



18-02-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-05-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers onderzoek en correspondentie met crediteuren.

20-05-2020

 1

Correspondentie met crediteuren.

19-11-2020

 3

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

18-02-2021

 4

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;
- Afwikkeling van de huur en onderhuur;
- Onderzoek naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement;
- Afwikkeling personeel / UWV;
- Onderzoek vorderingen (op) debiteuren;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Inventarisatie crediteuren.

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

20-08-2020

 2

- Afronding 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:

19-11-2020

 3

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

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

18-02-2021

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-05-2020

 1

Naar verwachting kunnen de hiervoor genoemde actiepunten in de komende verslagperiode worden afgerond.

18-02-2021

 4

10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2021

18-02-2021

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Volgt uit het voorafgaande.


20-05-2020

 1

Verslaglegging en algemene correspondentie.

19-11-2020

 3

 Verslaglegging.

18-02-2021

 **4**

Bijlagen

Bijlagen