

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.16/20/261
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000148126:F001
Datum uitspraak	07-07-2020

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Coöperatie DutchCabs U.A.	06-08-2020
	 1

Gegevens onderneming

De Coöperatie DutchCabs U.A. met KVK-nummer 54856701	06-08-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Het beheren, exploiteren, verhuren en onderhouden van luxe vervoer en vervoersmiddelen ten behoeve van de zakelijk als ook de particuliere markt. Uitvoeren van een taxicentrale met als doel de nationale markt te voorzien van vervoer per auto en/of bus op afroep. Tevens het inhuren van taxi- en/of buschauffeurs en aan hen de vervoersmiddelen aanbieden voor de zakelijke en particuliere markt, als ook de chauffeurs die in het bezit zijn van een eigen vervoersmiddel.	06-08-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			
2018			
2017	€ 2.302.398,00	€ -55.275,00	€ 390.321,00
2016	€ 2.150.994,00	€ 75.261,00	€ 389.785,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening van het boekjaar 2017 en 2016.

06-08-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-08-2020



1

Toelichting

Geen

Boedelsaldo

€ 42.062,34

06-08-2020



1

€ 40.062,34

05-11-2020



2

Verslagperiode

van

7-7-2020

06-08-2020



1

t/m

2-8-2020

van

3-8-2020

05-11-2020



2

t/m

1-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	24 uur 6 min
---	--------------

2	19 uur 12 min
---	---------------

totaal	43 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

06-08-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Coöperatie DutchCabs U.A. is opgericht in 2012 en sinds 9 maart 2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarvan de heer N. Ali en de heer I.K. Dad de bestuurders zijn en gezamenlijk bevoegd zijn.

06-08-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er zouden geen lopende procedures aanhangig zijn.

06-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen zijn.

06-08-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand te (1014 BJ) Amsterdam aan de Contactweg 131. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd. Deze zal eindigen op 10 oktober 2020.

06-08-2020

 1

Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft de bedrijfsruimte opgeleverd. Dit punt is afgewikkeld.

05-11-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden van het faillissement:

06-08-2020

 1

"Gefailleerde zou taxichauffeurs faciliteren in ondersteunende diensten tegen een vast bedrag per week. Gefailleerde verkocht hiervoor totaalpakketten aan haar leden bestaande uit: de uitvoering van de administratie en de boekhouding, het gebruikersrecht voor het uitvoeren van taxiritten op de vergunning van gefailleerde, het onderhoud van de taxi en de verzekering van de taxi. De leden betaalden hiervoor € 345,00 excl. btw per week. Op enig moment zou gefailleerde 40 actieve leden hebben gehad. In 2018 zou het vergunningstelsel in Amsterdam zijn veranderd, waardoor de leden zelf een vergunning konden aanvragen voor een veel lager bedrag dat niet meer in verhouding zou staan met de kosten van het voornoemde totaalpakket. Deze verandering in combinatie met de opkomst van Uber, zou fataal zijn geweest voor de bedrijfsvoering. Zodoende zou gefailleerde in of omstreeks 2018 de bedrijfsvoering hebben aangepast. Er werden sindsdien pakketten aangeboden voor slechts € 49,00 excl. btw per week. Hierbij konden de leden met het hun eigen voertuig op de vergunning rijden van gefailleerde. Vanwege de coronacrisis zou vervolgens de vraag naar taxidiensten terug zijn gevallen. Om deze reden zou het bestuur het faillissement hebben aangevraagd, omdat de baten de lasten niet meer konden dragen."

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zou geen personeel in dienst zijn bij gefailleerde. Zekerheidshalve (en voor zover er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst) en met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het ontslag aangezegd van de twee bestuurders.

06-08-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-08-2020



Toelichting

Geen

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-7-2020	2	bestuurders
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met bestuurders. Ontslagaanzegging bestuurders.

06-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou beschikken over een bescheiden kantoorinventaris, waaronder een bureau en een computer. De curator heeft tevens voertuiggegevens opgevraagd bij de RDW. Volgens de RDW zouden er nog voertuigen op naam staan van gefailleerde. De curator heeft dit in onderzoek.

06-08-2020

 1

Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft geconstateerd dat een aantal voertuigen vlak voor datum faillissement is overgedragen. De curator heeft deze rechtshandeling op grond van de actio pauliana vernietigd (zie hierna onder punt 7.6) en verzocht om de voertuigen terug te brengen in de boedel. De curator heeft vervolgens een bieding ontvangen voor de overname van de voertuigen. Om de uitgebrachte bieding te kunnen beoordelen, is er een (desk)taxatie uitgevoerd. De curator is met de geïnteresseerde partij in onderhandeling daarover. De kantoorinventaris (slechts enkele verouderde tafels en stoelen) is achter gebleven in het gehuurde omdat verkoop niet opportuun was.

05-11-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst wordt vanzelfsprekend gerespecteerd.

06-08-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact met bestuur.
Contact met de RDW.

06-08-2020

 1

Situatie per 5 november 2020:

Contact met bestuurder.

05-11-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou niet beschikken over voorraad of onderhanden werk.

06-08-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill (website, handelsnaam, knowhow etc.)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator onderzoek de mogelijkheden van een doorstart, waarbij de goodwill wordt verkocht.

06-08-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse taxiritten op rekening	€ 25.257,40		
Beschikking op basis van Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)	€ 50.000,00	€ 40.000,00	
totaal	€ 75.257,40	€ 40.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde zouden er nog drie debiteuren zijn, waarvan het totaal te incasseren bedrag € 25.257,40 bedraagt. De curator onderzoekt dit en zal indien mogelijk overgaan tot incassering daarvan.

06-08-2020

 1

Uit de administratie is gebleken dat er een beschikking is verleend door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op basis waarvan een voorschot van € 40.000,00 is toegekend op basis van Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Dit voorschot is op de bedrijfsrekening gestort. ING Bank N.V. zal dit bedrag op de faillissementsrekening bijschrijven.

Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft de facturen ten behoeve van de debiteurenvorderingen opgevraagd. Na ontvangst en beoordeling daarvan, zal de curator de vorderingen gaan incasseren. Het batig saldo van de ING rekening is de afgelopen periode bijgeschreven op de faillissementsrekening.

05-11-2020

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenportefeuille.

06-08-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 895,70

06-08-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank N.V. die haar vordering uit hoofde van het debetsaldo heeft ingediend. Gefailleerde zou geen financiering hebben ontvangen op grond van een kredietfaciliteit of een geldlening.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde zou geen lease-overeenkomsten meer hebben.

06-08-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden bekend.

06-08-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-08-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-08-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

06-08-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-08-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact met banken, waaronder ING Bank N.V.

06-08-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurders verzocht om de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft de ontvangen stukken in onderzoek.

06-08-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: niet gedeponereerd, daartoe bestond nog geen verplichting;

2018: niet gedeponereerd

2017: 29-11-2018, derhalve tijdig

2016: 13-12-2017, derhalve tijdig

06-08-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarrekening van 2018 is niet gedeponereerd. Daartoe bestond echter wel een verplichting. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast en wordt bovendien vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld om dit wettelijke vermoeden te weerleggen.

06-08-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-08-2020



Toelichting

In onderzoek.

Ja

05-11-2020



Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft geconstateerd dat vlak vóór datum faillissement voertuigen zijn overgedragen aan een andere entiteit waar de bestuurder van gefailleerde tevens bestuurder is. De curator heeft geconcludeerd dat deze rechtshandeling als paulianeuze rechtshandeling dient te worden gekwalificeerd en heeft de rechtshandelingen die aan de transactie ten grondslag lagen, buitengerechtelijk vernietigd. De curator heeft de voertuigen gerevindiceerd op grond van artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek en 51 jo. 42/47 Faillissementswet. De bestuurder is verzocht om de voertuigen terug te brengen in de boedel. Vervolgens heeft de curator een bieding van de bestuurder ontvangen om de voertuigen alsnog over te nemen. De curator heeft de voertuigen naar aanleiding daarvan laten taxeren en is met de geïnteresseerde in onderhandeling. De curator zal dit aankomende periode afwikkelen en het verdere onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen voortzetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

De curator zet aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek voort.

05-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met bestuurder en diens adviseur. Onderzoek administratie.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

Correspondentie met bestuurder en diens adviseur. Contact met taxateur. Onderzoek in de administratie.

05-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 39,33

06-08-2020



Toelichting

Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 39,33.

€ 48,40

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 48,40.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.953,00

06-08-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 15.953,00.

€ 57.686,23

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 57.686,23.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

06-08-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 0,00

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

06-08-2020

 1

Toelichting

Tot op heden geen.

€ 0,00

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

06-08-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

6

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

Tot op heden hebben 6 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.002,82

06-08-2020

 1

€ 21.755,79

05-11-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken worden gedaan.

06-08-2020

 1

Situatie per 5 november 2020:

Daarover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken worden gedaan.

05-11-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.

06-08-2020

 1

Situatie per 5 november 2020:

Crediteurencorrespondentie.

05-11-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op: het verkrijgen van de volledige administratie, de verkoop van de activa, het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigheidsonderzoek en verder onderzoek naar mogelijk paulianeuze rechtshandelingen.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:

de afwikkeling van de vernietigde rechtshandeling alsmede met de verkoop van de voertuigen, het incasseren van de debiteuren, het verkrijgen van de volledige administratie en continuering van het rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover valt in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

Daarover valt in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.

05-11-2020



10.3 Indiening volgend verslag

5-2-2021

05-11-2020



10.4 Werkzaamheden overig

- onderzoek administratie;
- verkoop activa;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

- verkoop voertuigen;
- afwikkeling paulianeuze rechtshandeling;
- incasseringen debiteuren;
- onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2020



Bijlagen