

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

Insolventienummer: F.10/17/63  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010998:F001  
Datum uitspraak: 07-02-2017  
Curator: mr. G.J. Schras  
R-C: mr. Lablans

## Algemeen

### Gegevens onderneming

*Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flycaverde B.V., statutair gevestigd Rotterdam, zaak doende aan de Schiedamsedijk 82A te (3011 EN) Rotterdam, tevens handelend onder de namen Flycaverde, Cabo-verde.nl, Vliegvoordelig, Atlantur, Caverde Airlines en Jetairfly.*

### Activiteiten onderneming

*Gefailleerde exploiteerde een reisagentschap gespecialiseerd in reizen naar de Kaapverdise eilanden. De vluchten werden bemiddeld van en/of via een zustervennootschap Flycaverde Operations & Services B.V. en vervolgens werden eventueel aanvullende diensten aan het reispakket toegevoegd (autoverhuur, overnachtingen e.d.).*

### Omzetgegevens

2014: € 1.488.764,00  
2015: € 1.605.602,00

### Personeel gemiddeld aantal

*Vier.*

### Saldo einde verslagperiode

*6 maart 2017: € 2.756,30 afgedragen door de ABN Amro bank in verband met het faillissement. De teruggave BTW (suppletie aangifte) van de belastingdienst ad € 17.141 wordt naar verwachting eerdaags op de boedelrekening bijgeschreven.*

### Verslagperiode

*Van 7 februari 2017 tot en met 8 maart 2017.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## Bestede uren in verslagperiode

*52 uur en 15 minuten*

*Curator (> 12 jaar) 15 uur en 9 minuten (29%, factor 1,3)  
Medewerker (> 12 jaar) 13 uur en 54 minuten (27%, factor 1,3)  
Medewerker (> 6 jaar) 0 uur en 42 minuten (1%, factor 1,0)  
Medewerker (> 6 jaar) 9 uur en 48 minuten (19%, factor 0,8)  
Paralegal (> 10 jaar) 12 uur en 42 minuten (24%, factor 0,6)*

## Bestede uren totaal

*52 uur en 15 minuten*

## Toelichting

*Het faillissement kent een groot aantal gedupeerde particulieren die zich massaal via de telefoon, post en mail bij de curator melden.*

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

*Enig aandeelhouder van de vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.M. Holding B.V.*

*Het bestuur wordt gevormd door de heren A. Lopes en M.B. Vieira. Tot en met 6 februari 2015 was de bestuurder de heer E. Monteiro middels E.M. Holding B.V. De curator heeft geconstateerd dat de heer E. Monteiro veel invloed uitoefende. Dit aspect wordt nader onderzocht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.*

### 1.2 Winst en verlies

*Resultaat na belasting:  
2014: verlies € 49.030,00  
2015: winst € 138.183,00*

### 1.3 Balanstotaal

*2012 € 138.128,00  
2013 € 364.651,00  
2014 € 140.317,00  
2015 € 452.747,00*

### 1.4 Lopende procedures

*Er is een procedure door de verhuurder van de voormalige (eerdere) bedrijfsruimte strekkende tot vergoeding van schade (huurpenningen en schade). Deze procedure is van rechtswege geschorst.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## 1.5 Verzekeringen

*De onderneming was helaas niet aangesloten bij enig garantiefonds.*

*Voor zover er verzekeringen zijn zullen deze worden beëindigd.*

## 1.6 Huur

*De huur is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris kort na datum faillissement opgezegd.*

## 1.7 Oorzaak faillissement

*Blijkens opgave van de bestuurder was de exploitatie van de onderneming tot en met 2015 winstgevend. De bestuurder heeft medegedeeld dat de oorzaak van het faillissement daarin is gelegen dat TUI als grote speler in de markt vluchten is gaan aanbieden ruim onder de gebruikelijke marktprijs. Daartegen kon gefailleerde niet concurreren en zij is daardoor naar zeggen van de bestuurder geconfronteerd met het zeer snel opdrogen van de omzet.*

*De curator doet onderzoek naar deze opgegeven oorzaak, voert gesprekken met betrokkenen en zal in het volgend verslag hier uitgebreid op terug te komen.*

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

*Vier.*

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

*Vier*

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

*9 februari 2017 na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.*

### 2.4 Werkzaamheden

*- Een van de werknemers had kort voor datum faillissement de vakbond ingeschakeld in verband met wanbetaling. De curator heeft de betreffende vakbond daarom eveneens geïnformeerd over het faillissement.*

*- De curator heeft de voormalig boekhouder opdracht gegeven om er onder meer voor te zorgen dat de werknemers bruikbare loonstroken en jaaropgaven krijgen.*

*- Er heeft tevens in overleg met het UWV een collectieve intake plaatsgevonden.*

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

*Geen.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

**3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst**

*N.v.t.*

**3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek**

*N.v.t.*

**3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage**

*N.v.t.*

**3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden**

*Geen.*

**3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**

*In het kantoor werd een bescheiden reisbureau inrichting aangetroffen. De curator heeft deze inmiddels laten taxeren.*

**3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**

*PM*

**3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**

*PM*

**3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**

*N.v.t. nu van pandrechten niet is gebleken.*

**3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**

*De curator heeft diverse opkopers uitgenodigd, ter plaatse ontvangen en gesproken waaruit biedingen zijn gekomen. De curator zal de bedrijfsmiddelen op korte termijn door een van deze partijen laten veilen nu deze een opbrengst heeft gegarandeerd die boven de hoogste bieding ligt.*

**3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

*Geen.*

**3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

*N.v.t.*

**3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

*N.v.t.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

*Geen.*

## 3.15 Andere activa: Beschrijving

*- Zoals vermeld wordt van de belastingdienst een teruggave omzetbelasting verwacht die naar verwachting eerdaags op de boedelrekening zal worden bijgeschreven.  
- Over 2014 en 2015 is nog winst genoten en is er een schuld uit hoofde van vennootschapsbelasting ontstaan. De curator bespreekt met de boekhouder de mogelijkheid om over 2016 nog een aangifte vennootschapsbelasting te verzorgen en nog een teruggave te verkrijgen.  
- Eventuele verkoop domeinnaam registraties.  
- De curator schat in dat de domeinnamen wellicht nog geld op kunnen brengen.  
- Voor het overige moet worden afgewacht wat uit de administratie blijkt (bijvoorbeeld rekening-courant vorderingen).*

## 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

*PM*

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

*- Overboeken saldi oude bankrekening(en), voor zover nog niet gedaan.  
- Afronden administratie en daaropvolgend aangifte Vpb 2016.*

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

*Volgens opgave zou er slechts een vordering zijn uit hoofde van een restbetaling. Dit gaat om een bedrag van € 290,95. Deze vordering is betwist en de bestuurder heeft aangegeven dat deze betwisting terecht is omdat de diensten niet zijn geleverd.*

### 4.2 Opbrengst

*Geen.*

### 4.3 Boedelbijdrage

*Geen.*

### 4.4 Werkzaamheden

*Geen.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

*Er werd zowel bij de ING Bank N.V. als bij de ABN Amro Bank N.V. gebankierd. Met beide banken is contact opgenomen. Er werden bij deze twee banken betaalrekeningen aangehouden zonder kredietfaciliteit.*

### 5.2 Leasecontracten

*Geen.*

### 5.3 Beschrijving zekerheden

*Volgens opgave zijn er geen zekerheden verstrekt.*

### 5.4 Separatistenpositie

*PM*

### 5.5 Boedelbijdragen

*PM*

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

*Gezien de aard van de onderneming zal hier geen sprake van zijn.*

### 5.7 Retentierechten

*Gezien de aard van de onderneming zal hier geen sprake van zijn.*

### 5.8 Reclamerechten

*Gezien de aard van de onderneming zal hier geen sprake van zijn.*

### 5.9 Werkzaamheden

*Naar verwachting geen.*

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

*N.v.t.*

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

*Geen.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

*Geen.*

## 6.4 Doorstart: Beschrijving

*N.v.t.*

*Dit is onderzocht, ook met de heer Monteiro, maar hiervoor is van hem en uit de markt niet van enige interesse gebleken. De oorzaak daarvan is vooral gelegen in het feit dat het alleen handelt om reizen naar de Kaapverdische eilanden en die markt zeer smal is en naar zeggen van de bestuurder thans wordt gedomineerd door TUI.*

## 6.5 Doorstart: Verantwoording

*N.v.t.*

## 6.6 Doorstart: Opbrengst

*N.v.t.*

## 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

*N.v.t.*

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

*Geen.*

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

*Tot en met 2015 werd de gehele administratie van de vennootschap verzorgd door een administratiekantoor in Capelle aan den IJssel. Begin 2016 heeft gefailleerde aan een ander administratiekantoor opdracht gegeven de betreffende werkzaamheden te verrichten, maar dit beviel naar zeggen van de heer Monteiro slecht zodat eind 2016 naar de oorspronkelijk administrateur werd teruggekeerd. Deze heeft 2016 vervolgens opnieuw ingeboekt.*

*Van dit boekhoudkantoor werden inmiddels de jaarcijfers en grootboekkaarten over 2014 en 2015 ontvangen. De curator ontving een offerte voor het afronden van de administratie over 2016 (en het stukje 2017) en de salarisadministratie, welke met instemming van de rechter-commissaris is geaccepteerd. De betreffende administrateur zal de administratie 2016 en 2017 afronden.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## 7.2 Depot jaarrekeningen

*2010: 23-12-2011*

*2011: 24-5-2012*

*2012: 11-9-2013*

*2013: 8-1-2015*

*2014: 25-11-2015*

*2015: 30-1-2017*

*Er is dus steeds tijdig gedeponeed.*

## 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

*N.v.t.*

## 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

*De vennootschap is op 25 januari 2010 opgericht. De volstortingsverplichting is weliswaar verjaard maar wordt toch nader onderzocht nu het van belang is of er al niet sprake is van inbreng van de eenmanszaak (en de daarbij behorende activa).*

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

*In onderzoek.*

## 7.6 Paulianeus handelen

*In onderzoek.*

## 7.7 Werkzaamheden

*Nadat de administratie is bijgeboekt zal deze uitvoerig worden onderzocht. Speerpunten in het onderzoek zijn vooralsnog:*

- betalingen aan en mogelijkerwijze tegenvorderingen op de zustervennootschap Flycaboverde Operations & Services B.V. (intercompany posities);*
- Kwaliteit van werkzaamheden van voormalig boekhouder;*
- Toename balanspositie 2015 ten opzichte van 2014;*
- De door de bestuurder opgegeven oorzaak van het faillissement;*
- De marge op de diensten;*

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

*€ 738,10 (taxatiekosten)*

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

*PM*



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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

8.3 Pref. vord. van het UWV

*PM*

8.4 Andere pref. crediteuren

*PM*

8.5 Aantal concurrente crediteuren

*De curator heeft van de bestuurder een lijst met openstaande posten ontvangen. Deze crediteuren worden aangeschreven. Bovendien melden zich vanaf aanvang af zeer frequent forse aantallen gedupeerde reizigers bij de curator. Nu het particulieren zijn en deze veelal onbekend zijn met de gang van zaken in een faillissement blijken de werkzaamheden ten aanzien hiervan relatief tijdrovend. Om alle betrokkenen tegelijkertijd van de juiste en eenduidige informatie te voorzien, heeft de curator aan alle bekende mailadressen een gelijkloidend algemeen bericht aan deze betrokkenen gezonden, welk bericht ook op de website van het kantoor van de curator is gepubliceerd.*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

*€ 23.770,69*

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

*Nog niet te overzien.*

8.8 Werkzaamheden

*Aanschrijven van crediteuren en verder inventariseren van de schuldenpositie.*

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

*Voormalig verhuurder.*

9.2 Aard procedures

*Incasso strekkende tot betaling huur en schade.*

9.3 Stand procedures

*Geschorst in verband met het faillissement.*

9.4 Werkzaamheden

*Geen.*

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

Nummer: 1

Datum: 08-03-2017

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

*In dit stadium nog niet te overzien.*

### 10.2 Plan van aanpak

- *verkoop activa.*
- *afronden administratie 2016 en 2017.*
- *teruggave vpb.*
- *onderzoek administratie.*
- *onderzoek oorzaak faillissement en start rechtmatigheidsonderzoek.*
- *onderzoek positie failliet ten opzichte van maatschappijen die vluchten hebben geannuleerd nu er in december 2016 en januari 2017 vluchten zijn geannuleerd (onderzocht wordt in hoeverre de boedel recht heeft op restitutie).*

### 10.3 Indiening volgend verslag

*Binnen drie maanden na heden.*

### 10.4 Werkzaamheden

*Zie hierboven.*