

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	09-01-2025
Insolventienummer	F.01/23/387
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000313823:F002
Datum uitspraak	12-12-2023


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr I. Lankester

Algemene gegevens


Naam onderneming

TB Holding B.V. 11-01-2024
 1

Gegevens onderneming

TB Holding B.V. is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en aldaar kantoorhoudende aan de Jacob Catsstraat 23 (5216 JT). 11-01-2024
 1


Activiteiten onderneming

TB Holding B.V. fungeerde als holdingmaatschappij van de eveneens gefailleerde vennootschap Hay Transport B.V. (KvK-nummer 77723287). 11-01-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 24.595,00	€ 20.868,00	€ 29.636,00
2021	€ 26.174,00	€ -9.021,00	€ 30.692,00
2022	€ 166,00	€ -35.973,00	€ 7.162,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2021 en 2022. 11-01-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-01-2024

 1

Verslagperiode

van

12-12-2023

t/m

10-1-2024

van

11-1-2024

t/m

10-4-2024

van

11-4-2024

t/m

9-7-2024

van

10-7-2024

t/m

9-10-2024

van

10-10-2024

t/m

8-1-2025

11-01-2024

 1

11-04-2024

 2

10-07-2024

 3

10-10-2024

 4

09-01-2025

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 0 min
2	2 uur 12 min
3	1 uur 36 min
4	1 uur 18 min
5	0 uur 36 min
totaal	9 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan een eerste gesprek met de bestuurder, het veiligstellen van de administratie, het aanschrijven van de crediteuren en overige reguliere faillissementswerkzaamheden.

11-01-2024



1

Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek waarbij in dat kader wordt gecorrespondeerd met de bestuurder.

11-04-2024



2

Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en er zijn bevindingen gedeeld aan de bestuurder ten aanzien van onder andere de rekening-courantverhouding.

10-07-2024



3

Afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, is gecontroleerd of is voldaan aan de stortingsplicht en is er gecorrespondeerd met bestuurder ten aanzien van de rekening-courantverhouding.

10-10-2024



4

De uren van afgelopen periode zijn besteed aan het onderzoeken van de administratie en overleg met de bestuurder over een minnelijke regeling in het kader van de rekening-courantverhouding.

09-01-2025



5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer T. Karabet Bogos is zelfstandig bevoegd bestuurder van TB Holding B.V.

11-01-2024

 1

De aandelen in TB Holding B.V. worden gehouden door de heer T. Karabet Bogos (90%) en zijn partner mevrouw L. Meloyan (10%).

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder was sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen en zijn deze reeds voor het faillissement beëindigd.

11-01-2024

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het faillissement aan:

11-01-2024

 1

De gefailleerde vennootschap was voor haar inkomsten volledig afhankelijk van haar dochtervennootschap Hay Transport B.V. Toen besloten werd het faillissement van Hay Transport B.V. aan te vragen is eveneens het faillissement van TB Holding B.V. aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

11-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

11-01-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

11-01-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

11-01-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 85,48

11-01-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een vordering van € 85,48 van ING Bank N.V. Dit betreft het tekort op de bankrekening van TB Holding B.V.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


11-01-2024





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie zal in de komende verslagperiode een aanvang nemen. 11-01-2024  1

Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek op grond waarvan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap vragen zijn gesteld. In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 11-04-2024  2

Aan de hand van het rechtmatigheidsonderzoek zijn bevindingen gedeeld met bestuurder en daarnaast zijn diverse vragen gesteld. Niet alle vragen zijn beantwoord. In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek verder worden voortgezet. 10-07-2024  3

De vragen zijn nog niet naar tevredenheid van de curator beantwoord. Er is hierover contact met de bestuurder en zijn advocaat. 10-10-2024  4

De correspondentie met de bestuurder duurt voort. 09-01-2025  5

7.2 Depot jaarrekeningen


2020: 31 mei 2021;
2021: 25 mei 2022;
2022: 9 juni 2023; 11-01-2024  1

De jaarrekeningen over 2020 t/m 2022 zijn tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 11-01-2024  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht. 11-01-2024  1

Aan de stortingsplicht is voldaan. 10-10-2024  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 11-01-2024  1

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-01-2024

 1

Toelichting

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de administratie nader worden bestudeerd en zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2024

 1

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

11-04-2024

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is verder voortgezet. De verwachting is dat het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode zal worden afgerond.

10-07-2024

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode worden afgerond.

10-10-2024

 4

Het overleg met de bestuurder duurt voort. De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.

09-01-2025

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

11-01-2024

 1

Van boedelvorderingen is tot dusver niet gebleken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.612,00

11-01-2024

 1

€ 51.530,00

10-07-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

11-01-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

11-04-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 137,98

11-04-2024

 2

€ 5.961,42

10-10-2024

 4

Toelichting

waaronder een rekening-courantvordering van het eveneens gefailleerde Hay Transport B.V. van € 5.875,94.

09-01-2025

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

11-01-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen en plaatsen van vorderingen.

11-01-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-01-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-01-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-01-2024



9.4 Werkzaamheden procedures




Niet van toepassing.

11-01-2024




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|--|
| a. Verifiëren en plaatsen van vorderingen; | 11-01-2024 |
| b. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek; |  1 |
| c. Reguliere faillissementswerkzaamheden. | |
| | |
| a. Verifiëren en plaatsen van vorderingen; | 11-04-2024 |
| b. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek; |  2 |
| c. Reguliere faillissementswerkzaamheden. | |
| | |
| a. Afronden rechtmatigheidsonderzoek; | 10-07-2024 |
| b. Verifiëren en plaatsen vorderingen; |  3 |
| c. Reguliere faillissementswerkzaamheden. | |
| | |
| a. Afronden rechtmatigheidsonderzoek; | 10-10-2024 |
| b. Verifiëren en plaatsen vorderingen; |  4 |
| c. Reguliere faillissementswerkzaamheden; | |
| | |
| a. Afronden rechtmatigheidsonderzoek; | 09-01-2025 |
| b. Verifiëren en plaatsen vorderingen; |  5 |
| c. Reguliere faillissementswerkzaamheden. | |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|---|---|
| De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven. | 11-01-2024 |
| |  1 |

10.3 Indiening volgend verslag

- | | |
|----------|--|
| 9-4-2025 | 09-01-2025 |
| |  5 |

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing. | 11-01-2024 |
| |  1 |

Bijlagen

Bijlagen