

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	06-11-2024
Insolventienummer	F.03/18/73
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014459:F002
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr P.W.M. Broekmans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tim Agro Holding B.V. 01-05-2018
 1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

financiële holding 01-05-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ 9.214,00	
2015		€ 12.945,00	
2016		€ 25.535,00	€ 1.880.384,00

Toelichting financiële gegevens

2014 zijn verliescijfers 01-05-2018
2015 en 2016 winst  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

01-05-2018

 1

Toelichting

Alle aandeelhouders stonden op de loonlijst

Boedelsaldo

€ 0,00

01-05-2018

 1

Verslagperiode

van

01-05-2018

10-4-2018

 1

t/m

30-4-2018

van

01-08-2018

1-5-2018

 2

t/m

31-7-2018

van

01-11-2018

1-8-2018

 3

t/m

1-11-2018

van

01-05-2019

2-11-2018

 4

t/m

1-5-2019

van

01-11-2019

2-5-2019

 5

t/m

1-11-2019

van









01-05-2020

2-11-2019

 6

t/m

1-5-2020

van	02-11-2020
2-5-2020	 7
t/m	
2-11-2020	
van	30-04-2021
3-11-2020	 8
t/m	
30-4-2021	
van	04-11-2021
1-5-2021	 9
t/m	
4-11-2021	
van	04-05-2022
4-10-2022	 10
t/m	
4-5-2022	
van	04-11-2022
5-5-2022	 11
t/m	
4-11-2022	
van	05-05-2023
5-11-2022	 12
t/m	
5-5-2023	
van	06-11-2023
6-5-2023	 13
t/m	
6-11-2023	
van	06-05-2024
7-11-2023	 14
t/m	
6-5-2024	

van

7-5-2024

t/m

6-11-2024

06-11-2024

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	0 uur 0 min
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	1 uur 0 min
6	0 uur 30 min
7	0 uur 20 min
8	2 uur 12 min
9	0 uur 15 min
10	4 uur 24 min
11	0 uur 15 min
12	0 uur 15 min
13	0 uur 15 min
14	0 uur 15 min
15	0 uur 15 min
totaal	9 uur 56 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Rose Marie Hendrik Timmermans is bestuurder

01-05-2018



De heer en mevrouw Timmermans-Janssen senior, zijnde de ouders van Rose Timmermans hebben zich inmiddels laten uitschrijven als bestuurder

1.2 Lopende procedures

nee

01-05-2018



1.3 Verzekeringen

ja

01-05-2018



1.4 Huur

nee

01-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

door faillissement werkmaatschappij geen inkomsten meer zodat lopende facturen niet meer voldaan konden worden

01-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

01-05-2018

 1

Toelichting

Betreft de bestuurders van curanda

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

01-05-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

30-4-2018	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewerkt

01-05-2018




 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
bedrijfsloods			€ 20.903,55
totaal	€ 0,00		€ 20.903,55

Toelichting onroerende zaken

Gelegen achter woning gelegen aan de Annendaalderweg 101 te Maria Hoop	01-05-2018  1
Verkoop is lopende; wordt wellicht voor 1 januari 2019 gerealiseerd	01-11-2018  3
Verkoop heeft op 31 januari 2019 plaatsgevonden	01-05-2019  4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop	01-05-2018  1
Afgerond	01-05-2019  4

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
rekening-courant aandeelhouders	€ 400.000,00		
totaal	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren


onderzoek administratie en rekening-courantverhouding aandeelhouders	01-05-2018  1
Incasso openstaande vorderingen, voorzover reëel en realistisch	01-11-2018  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank: 1 financiering verstrekt voor zowel werkmaatschappij als curanda.
De totale vordering ligt boven de € 700.000

01-05-2018
 1


Toelichting vordering van bank(en)

De bank is volledig gekweten door de verkoop van 2 onroerende zaken; één eigendom van curanda en de andere in privé eigendom van de familie Timmermans

01-11-2019
 5

5.2 Leasecontracten

ja, allen ingelost/afgewerkt

01-05-2018
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

alle roerende activa in pand gegeven aan de Rabobank
alle onroerende zaken hypotheekrecht Rabobank

01-05-2018



5.4 Separatistenpositie

ja

01-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

vooralsnog niet

01-05-2018



5.6 Retentierechten

vooralsnog niet

01-05-2018



5.7 Reclamerechten

vooralsnog niet

01-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nog onbekend

01-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

niet aan de orde

01-05-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

niet aan de orde

01-05-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

ja

01-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

01-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet noodzakelijk

01-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

01-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

01-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

01-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie etc.

01-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-05-2018

Salaris curator P.M.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.506,00

01-05-2018

 1

€ 31.791,00

01-08-2018

 2

€ 32.606,00

01-11-2018

 3

€ 45.296,00

01-05-2019

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 87,15

01-08-2018

 2

Toelichting

Betreft een vordering van het BsGW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

01-05-2018

 1

3

01-08-2018

 2

5

01-05-2019


 4

6

02-11-2020

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.015,02	01-05-2018  1
€ 2.147,15	01-08-2018  2
€ 26.026,94	01-05-2019  4
€ 41.371,52	02-11-2020  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen	01-05-2018  1
------------------------	---

9. Procedures




9.1 Naam wederpartijen

niet aan de orde	01-05-2018  1
<ol style="list-style-type: none">1. W.A.M. Reijrink2. ACRS Asphalt en Recycling BVBA3. MMB Machinehandel Midden-Brabant B.V.	30-04-2021  8

9.2 Aard procedures

Onrechtmatige daad	30-04-2021  8
--------------------	---

9.3 Stand procedures

Conclusie van Antwoord zijdens wederpartijen d.d. 19 mei 2021	30-04-2021  8
Ter rolle van 3 november 2021 zijn de verhinderdata opgegeven door partijen i.v.m. een comparitie van partijen welke zal worden ingepland in de periode januari/juni 2022. Ten tijde van het indienen van onderhavig verslag was de zittingsdatum nog niet bekend.	04-11-2021  9
Op 16 maart 2022 werden bij eindvonnis de vorderingen van de curator afgewezen	04-05-2022  10
De curator heeft inmiddels hoger beroep ingesteld; de Memorie van Grieven zal worden ingediend op 22 november 2022.	04-11-2022  11
De Memorie van Antwoord werd genomen; het wachten is nu op het arrest op 1 augustus 2023	05-05-2023  12
Het arrest staat ter rolle van 12 december 2023	06-11-2023  13
Bij tussenarrest d.d. 20 februari 2024 is bepaald dat er een deskundige zal worden benoemd om de waarde van diverse roerende zaken te bepalen. Partijen hebben zich inmiddels kunnen uitlaten omtrent de persoon van de te benoemen deskundige alsmede de aan deze deskundige te stellen vragen. De zaak is verwezen naar de rol van 9 juli 2024 voor tussenarrest in welk arrest de deskundige wordt benoemd alsmede de vragen staan opgenomen welke deze dient te beantwoorden.	06-05-2024  14
Bij tussenarrest van 15 oktober 2024 is de deskundige benoemd waarna de zaak werd verwezen naar de rol van 18 februari 2025 in afwachting van de rapportage.	06-11-2024  15


9.4 Werkzaamheden procedures

Voeren procedure	30-04-2021  8
------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Evenals bij faillissement werkmaatschappij achterhalen van activa, onderzoek handelen bestuurders en derde partijen die gemengd zijn in overname diverse activa

01-05-2018
 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

18 tot 24 maanden

01-05-2018
 1


10.3 Indiening volgend verslag

6-5-2025


06-11-2024
 **15**

10.4 Werkzaamheden overig


verifiëren crediteuren, onderzoek administratie, onderzoek paulianeus handelen, onderzoek eventuele rol van derden in paulianeus handelen, traceren activa, verkoop onroerende zaken en verdere faillissementswerkzaamheden

01-05-2018
 1

Binnen afzienbare termijn zal een dagvaarding worden uitgebracht jegens de heer Reijrink en/of één of meerdere van zijn bedrijven

01-05-2020
 6

De dagvaarding zal worden uitgebracht vóór 15 november 2020

02-11-2020
 7

Voeren van procedure

30-04-2021
 8

Bijlagen

Bijlagen