

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	16-10-2021
Insolventienummer	F.08/14/301
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004071:F001
Datum uitspraak	02-04-2014

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr P. Weenink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Twente Institute for Wireless MobileCommunications B.V. h.o.d.n. WMC	12-07-2018
	 8

Gegevens onderneming

Volgens het handelsregister is Twente Institute for Wireless Mobile Communications B.V. (hierna: WMC) op 11 april 2003 opgericht. De onderneming staat ingeschreven per 14 april 2003 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08115076. De statutaire zetel betreft Enschede. Het vestigingsadres betreft Institutenweg 30 te 7521 PK Enschede.	12-07-2018
	 8

Activiteiten onderneming

Het vorm geven en in stand houden van een onderzoeksinstituut op het gebied van draadloze communicatie, geïntegreerde systemen en netwerken, met als nadere omschrijving: - Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica; en - Vervaardiging van communicatieapparatuur.	12-07-2018
	 8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 987.277,00	€ 23.488,00	€ 1.030.953,00
2013	€ 638.070,00	€ -232.661,00	€ 802.294,00
2011	€ 991.668,00	€ -235.636,00	€ 922.202,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn afkomstig van aangeleverde jaarrapportages.

12-07-2018



8

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

12-07-2018



8

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Boedelsaldo

€ 2.832,52

12-07-2018



8

Toelichting

Het boedelsaldo wordt gevormd door tussentijdse aangifte boedel-BTW en is bestemd voor (afwikkeling) garantstelling (GSR).

€ 52.832,52

07-07-2020



16

Toelichting

Verslag 25:

Na het aanhangig maken van een procedure door de boedel jegens de (oud-) bestuurders en (voormalig) zustervennootschap FIGO B.V., werd met laatstgenoemde vennootschap alsnog een regeling getroffen op grond waarvan FIGO B.V. een bedrag van €50.000,00 aan de boedel heeft voldaan.

Verslagperiode

van

21-3-2018

12-07-2018



8

t/m

11-7-2018

van

12-7-2018

02-10-2018



9

t/m

2-10-2018

van

3-10-2018

19-12-2018



10

t/m

19-12-2018

van
20-12-2018

15-03-2019
 11

t/m
14-3-2019

van
15-3-2019

24-06-2019
 12

t/m
24-6-2019

van
25-6-2019

08-10-2019
 13

t/m
8-10-2019

van
9-1-2020

07-04-2020
 15

t/m
7-4-2020

van
8-4-2020

07-07-2020
 16

t/m
7-7-2020

van
8-7-2020

15-10-2020
 17

t/m
15-10-2020

van
16-10-2020

15-01-2021
 18

t/m
15-1-2021

van
16-1-2021

15-04-2021
 19

t/m
15-4-2021

van
16-4-2021

16-07-2021
 20

t/m
16-7-2021

van
17-7-2021

16-10-2021
 **21**

t/m
16-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	236 uur 36 min
9	2 uur 42 min
10	3 uur 42 min
11	1 uur 24 min
12	6 uur 24 min
13	8 uur 36 min
14	8 uur 36 min
15	7 uur 0 min
16	21 uur 54 min
17	7 uur 6 min
18	7 uur 6 min
19	3 uur 12 min
20	32 uur 48 min
21	1 uur 12 min
totaal	348 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren staat thans op 236 uren en 36 minuten (236,60 uur). Gedurende deze verslagperiode (nummer 17) zijn er 1 uur en 42 minuten (1,70 uur) besteed.

12-07-2018



Disclaimer

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in bovengenoemd faillissement en over zijn bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken.

Met nadruk zij er op gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast.

Aan dit verslag kunnen in deze fase van het faillissement voor wat betreft de daarin opgenomen gegevens etc. geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 500.000,00. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100.001,00. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door WMC Holding B.V. Het bestuur van WMC Holding B.V. wordt gevormd door Lithango B.V. De bestuurder van Lithango B.V. is de heer F.A. Verhagen.

De aandeelhouders van WMC betreffen WMC Holding B.V. (99,999%) en de Stichting ter bevordering van draadloos mobiel communicatieonderzoek (0,001%).

12-07-2018



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de feitelijk bestuurder is er thans geen sprake van lopende gerechtelijke procedures jegens WMC.

12-07-2018



1.3 Verzekeringen

Bij de tussenpersoon van gefailleerde is een overzicht opgevraagd van alle lopende verzekeringen. Dit overzicht is thans nog niet volledig. Op basis van de bekende gegevens zijn de verzekeringen beoordeeld. Op basis van dit onderzoek zijn enkele bedrijfsmatige verzekeringen reeds geroyeerd. Met betrekking tot de overige nog nader te bestuderen en eventueel nog lopende verzekeringen, zal gekeken moeten worden welke verzekeringen kunnen worden geroyeerd aangezien een aantal verzekeringen collectief door of namens WMC Holding zijn afgesloten. De collectief afgesloten polissen worden thans zoveel mogelijk gesplitst.

2e verslag:

Bij de diverse verzekeringsmaatschappijen is onderzoek gedaan naar de omvang van de verzekeringsportefeuille. Tevens is verzocht een splitsing aan te brengen tussen de verzekeringen ten behoeve van de gefailleerde vennootschap en die ten behoeve van de moedermaatschappij en haar overige dochtermaatschappijen. Een en ander is nog in behandeling.

3e verslag:

De verzekeringsintermediair van WMC Holding heeft zorg gedragen voor de beëindiging van de verzekeringen ten name van de gefailleerde vennootschap. De pensioenverzekeringen zijn inmiddels ook gesplitst doch een gewijzigde vordering is door Nationale Nederlanden nog niet ingediend.

12-07-2018



1.4 Huur

WMC huurt een bedrijfspand aan de Institutenweg 30 te 7521 PK Enschede. Meerdere ondernemingen van de WMC Groep, waaronder Figo B.V. en WMC Holding B.V., huurden bedrijfsruimte op deze locatie. De totale huursom bedroeg laatstelijk € 18.484,58 incl. BTW en voorschot servicekosten per kwartaal. De totale huursom werd volledig voldaan door WMC. Formeel is er sprake van een kostenverdeel-overeenkomst tussen de betreffende ondernemingen (verdeling op basis van het gebruik van de vierkante meters). De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre hier uitvoering aan is gegeven. Volgens de feitelijk bestuurder is de huur voldaan tot en met december 2013. De verhuurder is na daartoe op 4 april 2014 toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris aangeschreven in verband met de opzegging van de huur en het verzoek tot indiening van diens vordering(en) op failliet. Daarbij dient te worden opgemerkt dat WMC ten behoeve van verhuurder een bankgarantie heeft verstrekt.

2e verslag:

Nadat de inventaris is verkocht en overgedragen aan een opkoper werd op 4 juni 2014 overgegaan tot de oplevering. De Rabobank is tot uitkering overgegaan van de bankgarantie. De verhuurder is verzocht over te gaan tot indiening van haar vordering(en).

3e verslag:

Uit het proces-verbaal van de oplevering zijn een aantal schadeposten gesteld welke kennelijk nog altijd niet geheel zijn hersteld waardoor die posten nog niet geconcretiseerd zijn.

De verhuurder is inmiddels gerappelleerd.

4e verslag:

De verhuurder heeft haar vorderingen ingediend.

5e verslag:

De verhuurder heeft haar gewijzigde vorderingen ingediend.

12-07-2018

 8

1.5 Oorzaak faillissement

De feitelijke bestuurder van de gefailleerde vennootschap, de heer F.A. Verhagen, heeft als toelichting bij de eigen aanvraag daarover als volgt verklaard:

12-07-2018



Ondanks recente pogingen om via ontslagen voldoende besparingen te realiseren om het bedrijf Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. overeind te houden, is na het inzichtelijk worden van de jaarcijfers 2013 door de aandeelhouders alsnog besloten het faillissement aan te vragen.

De kern van het faillissement ligt in het uitblijven van commerciële opdrachten. Er zijn verschillende subsidie opdrachten (geweest) maar die vergoeden slechts een deel van de loonkosten. Voor een commercieel bedrijf is dat niet voldoende. In 2012 heeft het bedrijf een lichte verbetering kunnen laten zien, in 2013 is de orderportefeuille verder achteruit gegaan. Nu zijn alleen nog subsidieprojecten aanwezig waar geld bij moet.

Sinds eind 2012 is naarstig gezocht naar nieuw kapitaal. Uiteindelijk is dit gevonden bij informele kapitaalverstrekkers. Na de zomer van 2013 hebben zij zich echter teruggetrokken. Oorzaak was het o.m. het uitblijven van grote opdrachten en de onduidelijkheid rondom de afspraken rond de provincielening ter waarde van 500 K Eur. Duidelijkheid die de provincie de afgelopen jaren niet heeft kunnen formaliseren en die het onmogelijk maakt een goed financieel inzicht te bieden aan eventuele participanten.

De prognoses bieden geen hoop en omdat er voorzienbaar meer geldstromen het bedrijf verlaten dan er binnenkomen, is door de aandeelhouders van de eigenaar WMC Holding BV, besloten de dochter Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. voor faillissement voor te dragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

12-07-2018



Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stonden er nog 5 personeelsleden op de loonlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

12-07-2018



Toelichting

In het voorafgaande jaar stonden (gemiddeld) 8 werknemers op de loonlijst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-4-2014	5	5 werknemers
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

De rechter-commissaris heeft op 4 april 2014 machtiging verleend tot het opzeggen van de betreffende arbeidsovereenkomsten (5). Opzegging van de arbeidsovereenkomsten heeft per 4 april 2014 plaatsgevonden. Daarover is inmiddels ook contact gelegd met het UWV. Op 14 april 2014 heeft een collectieve intake plaatsgevonden. Het UWV diende ter zake nog geen vordering(en) in.

2e verslag:

Na informatie-uitwisseling met het UWV heeft het UWV onlangs haar vorderingen ingediend bij de curator.

3e verslag:

Het UWV heeft een gewijzigde vordering ingediend.

13e verslag:

Het UWV heeft een gewijzigde vordering ingediend.

12-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Na recherche niet van enig OG gebleken.

12-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 8.742,25	€ 0,00
totaal	€ 8.742,25	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsinventaris van WMC bestaat voornamelijk uit kantoorinrichting en ICT apparatuur. Gelet op de schulden van WMC aan de fiscus geldt ten aanzien van de bodemzaken het bodemvoorrecht van de fiscus.

12-07-2018



Na taxatie van de roerende zaken, zijn de zaken aangeboden aan diverse opkopers ten behoeve van een onderhandse verkoop.

De bedrijfsinventaris is gesplitst en verkocht aan twee partijen met een totale verkoopopbrengst van (€ 3.250,00 + € 3.975,00 =) € 7.225,00 excl. BTW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

12-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestudering (administratieve) bescheiden. Inventarisatie bedrijfsmiddelen. Contacten met deurwaarder in verband met taxatie van de roerende zaken. Correspondentie met de feitelijk bestuurder en diverse opkopers. Aanwezigheid bij bezichtiging activa. Contact met fiscus.

12-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-07-2018



Van voorraden is geen sprake. Mogelijk is er wel sprake van OHW. Ten tijde van het faillissement waren er nog een aantal subsidieprojecten actief. Ten aanzien van enkele subsidieprojecten kan mogelijk nog een tussentijdse declaratie worden opgemaakt ter zake van de verrichte werkzaamheden over de periode van voor datum faillissement. Een en ander hangt echter onder meer af van de beschikbare gegevens (met name een correcte urenadministratie) en de subsidievoorwaarden. De curator heeft een en ander thans nog in onderzoek.

2e verslag:

In de afgelopen verslagperiode is getracht zoveel mogelijk bijgewerkte projectadministratie te verkrijgen teneinde zo volledig mogelijk te kunnen communiceren met de diverse penvoerders. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of er in een of meerdere projecten nog tot een financiële afwikkeling (opbrengst) kan worden gekomen.

3e verslag:

De curator is nog doende ten aanzien van een aantal projecten te komen tot een financiële verantwoording teneinde mogelijk nog aanspraak te kunnen maken op een deel van de voorlopig toegekende subsidie.

4e verslag:

Ten aanzien van een aantal projecten is er (alsnog) een financiële verantwoording afgelegd jegens de penvoerder. Gelet echter op de reeds verstrekte voorschotten in die projecten zal dit mogelijk slechts leiden tot de aanmelding van vorderingen ter verificatie.

5e verslag:

Naar aanleiding van de (gedeeltelijke) financiële verantwoording in een aantal projecten jegens de penvoerder heeft er nog nadere correspondentie plaatsgevonden met diverse penvoerders. De voorschotregeling in de betreffende projecten maakt dat er geen uitkeringen meer te verwachten zijn in de betreffende projecten.

6e verslag:

Er heeft nog enige informatie uitwisseling plaatsgevonden met enkele penvoerders ten aanzien van de (wijze van) indiening van vorderingen en/of tussentijdse wijzigingen. De vorderingen in de diverse projecten zullen nader in kaart worden gebracht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek lopende projecten en de daarop betrekking hebbende administratie. Bestudering subsidievoorwaarden. Diverse contacten met feitelijk bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde vennootschap alsmede met divers penvoerders.

2e verslag:

Opvragen en bestuderen subsidievoorwaarden. Correspondentie met bestuurder en boekhouder van gefailleerde vennootschap alsmede met diverse penvoerders.

3e verslag:

Beoordeling projecten, onderzoek subsidievoorwaarden. Correspondentie met diverse penvoerders.

4e verslag:

Correspondentie met diverse penvoerders en afleggen financiële verantwoording.

5e verslag:

Onderzoek subsidievoorwaarden/voorschotregeling, correspondentie met diverse penvoerders.

6e verslag:

Correspondentie met diverse penvoerders.

12-07-2018



8

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

De overige activa bestaat vooralsnog uit immateriële activa betrekking hebbende op domeinnamen (3). De overdracht van deze domeinnamen is integraal meegenomen bij de verkoop van materiële activa (zie 3.5 en 3.6). Daarnaast onderzoekt de curator of er mogelijk nog andere activa onderdeel uitmaakt van de boedel.

3e verslag:

Nog in onderzoek.

4e verslag:

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

12-07-2018



8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek en inventarisatie activa.

12-07-2018



8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1 debiteur	€ 34.974,69	€ 34.974,69	€ 0,00
totaal	€ 34.974,69	€ 34.974,69	€ 0,00

Toelichting debiteuren

WMC had per datum faillissement een bedrag van € 34.974,69 van een (1) debiteur te vorderen. De debiteur is door de curator aangeschreven met het verzoek de nog onbetaalde declaratie te voldoen waarna betaling plaatsvond op de boedelrekening.

12-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek van de beschikbaar gestelde boekhouding. Aanschrijven debiteur en latere correspondentie.

12-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 19.441,28

12-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De huisbankier van WMC betrof Rabobank Enschede-Haaksbergen U.A. Bij deze bank hield WMC twee bankrekeningen aan, te weten:

- een rekening-courant met een debetstand ad € 38,61 per 02-04-2014;
- een contra rekening ten behoeve van de gestelde bankgarantie ten bedrage van € 19.479,89 credit per 02-04-2014.

Na verrekening resteert een creditsaldo van € 19.441,28. Dit bedrag is verpand aan de bank uit hoofde van de bankgarantie. De Rabobank heeft de onderliggende stukken aan de curator doen toekomen.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een (1) crediteur heeft rechtsgeldig aanspraak kunnen maken op haar eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de door haar aan WMC beschikbaar gestelde tekeningen en modellen. De aanspraak is volledig afgewikkeld.

12-07-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

12-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten en correspondentie met de Rabobank. Onderzoek naar rechten en plichten van diverse crediteuren. Behandelen en afwikkelen van het eigendomsvoorbehoud.

12-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor het eventueel voortzetten was het niet vereist dat de onderneming de eerste weken na het faillissement direct zou worden voortgezet. Uit onderzoek is gebleken dat het (tijdelijk) voortzetten van de werkzaamheden in de diverse subsidietrajecten niet opportuun was omdat niet eenvoudig vast te stellen was of die werkzaamheden uiteindelijk ook nog vergoed zouden gaan worden conform de subsidievoorwaarden (t.b.v. van enkele projecten waren bovendien reeds voorschotten voldaan) afgezet tegen de (forse) loonkosten van de medewerkers.

12-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met feitelijk bestuurder, de boekhouder van WMC, bestudering stukken.

12-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Per datum faillissement liep een aantal subsidietrajecten dat interessant kon zijn in het kader van een doorstart. Volgens de feitelijk bestuurder waren eerdere pogingen daartoe gestrand.

12-07-2018



Kort na faillissement meldde zich echter een potentiële kandidaat. Na toezending van de op dat moment beschikbare informatie heeft de potentiële kandidaat echter aangegeven geen mogelijkheden te zien in een doorstart.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

12-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

12-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inzichtelijk maken over te dragen subsidieprojecten (eenvoudige prospectus). Overleg met feitelijk bestuurder. Correspondentie met (de gemachtigde van de) potentiële kandidaat.

12-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator nog nader onderzoek verrichten of de gefailleerde vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat zal worden nagegaan of er op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. Indien WMC niet aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, betekent dit, dat ex artikel 2:248 lid 2 BW vaststaat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Op dit onderwerp wordt in het volgende verslag nader ingegaan.

2e verslag:

Aangezien een belangrijk deel van de administratie bestond uit projectadministratie, zal de curator de komende verslagperiode beoordelen of die projectadministratie naar behoren is gevoerd. Alsdan zal een algehele beoordeling worden gegeven over de gevoerde boekhouding.

3e verslag:

De curator zal in de komende verslagperiode hierover een oordeel vellen.

4e verslag:

De projectadministratie is gebrekkig althans niet voldoende bijgewerkt om tot een tussentijdse afrekening in de diverse projecten te kunnen komen.

5e verslag:

De curator heeft dit punt aangehouden voor nader onderzoek.

6e verslag:

Het onderzoek is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden voorgelegd aan de bestuurder alvorens een (definitief) standpunt in te nemen.

7e verslag:

Er zijn een aantal nieuwe (vraag)punten uit de reactie van de bestuurder naar voren gekomen, die een nadere toelichting behoeven alvorens daar conclusies aan te kunnen verbinden.

8e verslag:

De curator heeft een aantal (tussentijdse) bevindingen gedeeld met de voormalig bestuurder. Thans wordt overwogen om een bespreking te plannen teneinde een en ander te kunnen duiden.

9e verslag:

Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden waarbij de curator de tussentijdse bevindingen van het onderzoek heeft gedeeld met de huidige bestuurder van Figo B.V., in het verleden bestuurder van TI WMC, en met een middellijk aandeelhouder van TI WMC via Spapa B.V. (zie schema onder 1.1). De bespreking heeft niet geleid tot een tussentijdse (gedeeltelijke) regeling tussen partijen. Partijen blijven in gesprek over het vervolg.

10e verslag:

Nadat een eeder voorstel tot regeling van de verweten gedragingen/rechtshandelingen en de daaruit voortvloeiende (mogelijke) aanspraken jegens de aangesproken partijen door de curator niet werd geaccepteerd, heeft zich een advocaat namens Figo B.V. en WMC Holding B.V. gemeld teneinde alsnog een poging te doen om tot een regeling te komen. Echter ook dit voorstel biedt vooralsnog onvoldoende ruimte om tot een vergelijk te komen.

11e verslag;

De curator heeft vervolgonderzoek in gesteld en zal zich beraden over het vervolgtraject.

12e verslag:

Het vervolgonderzoek is afgerond. Afstemming heeft plaatsgevonden met de forensisch accountant. De curator zal gedurende de komende verslagperiode een beoordeling maken omtrent het vervolg.

13e verslag:

De curator handhaaft zijn voorlopige bevinding dat de administratie gebreken

vertoont ten aanzien van de gevoerde projectadministratie en de wijze waarop bepaalde transacties (niet) zijn verwerkt.

15e verslag:

De wijze waarop de administratie is gevoerd wordt thans meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek.

16e verslag:

Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van het rechtmatigheidsonderzoek.

17e verslag:

In onderzoek/in beraad ten aanzien van het vervolg.

22e verslag:

Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-10-2019

 13

7.2 Depot jaarrekeningen

2e verslag:

2013: niet gedeponeerde.

2012: 24 mei 2013

2011: 20 juni 2012

2010: 7 juni 2011

12-07-2018

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

2e verslag:

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is ten aanzien van de jaarrekening 2013 geen opdracht tot accountantsverklaring verstrekt. In eerdere jaren werd wel een opdracht verstrekt tot accountantsverklaring.

13e verslag:

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is ook informatie ingewonnen bij de voormalig accountant van de gefailleerde vennootschap. Daaruit kwam naar voren dat in de voorgaande jaren (2012 en eerder) geen controle opdracht is verstrekt doch dat de werkzaamheden beperkt zijn gebleven tot een beoordeling van de jaarrekening.

12-07-2018

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

2e verslag:

Aan de stortingsverplichting werd voldaan.

12-07-2018

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de bestuurder van WMC zijn taken behoorlijk heeft vervuld. Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen omtrent een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid geen mededelingen worden gedaan.

2e/3e/4e/5e verslag:

Nog in onderzoek.

6e verslag:

Het onderzoek is afgerond. Omtrent de uitkomsten van het onderzoek zal met

12-07-2018

 8

de bestuurder worden gecommuniceerd alvorens een (definitief) standpunt in te nemen.

7e verslag:

De curator heeft een en ander nog in behandeling.

8e verslag:

De curator heeft een aantal (tussentijdse) bevindingen gedeeld met de voormalig bestuurder. Thans wordt overwogen om een bespreking te plannen teneinde een en ander te kunnen duiden.

9e verslag:

Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden waarbij de curator de tussentijdse bevindingen van het onderzoek heeft gedeeld met de huidige bestuurder van Figo B.V., in het verleden bestuurder van TI WMC, en met een middellijk aandeelhouder van TI WMC via Spapa B.V. (zie schema onder 1.1). De bespreking heeft niet geleid tot een tussentijdse (gedeeltelijke) regeling tussen partijen. Partijen blijven in gesprek over het vervolg.

10e verslag:

Nadat een eeder voorstel tot regeling van de verweten gedragingen/rechtshandelingen en de daaruit voortvloeiende (mogelijke) aanspraken jegens de aangesproken partijen door de curator niet werd geaccepteerd, heeft zich een advocaat namens Figo B.V. en WMC Holding B.V. gemeld teneinde alsnog een poging te doen om tot een regeling te komen. Echter ook dit voorstel biedt vooralsnog onvoldoende ruimte om tot een vergelijk te komen.

11e verslag;

De curator heeft vervolgonderzoek in gesteld en zal zich beraden over het vervolgtraject.

12e verslag:

Het vervolgonderzoek is afgerond. Afstemming heeft plaatsgevonden met de forensisch accountant. De curator zal gedurende de komende verslagperiode een beoordeling maken omtrent het vervolg.

13e verslag:

Thans nog in onderzoek/beraad.

14e verslag:

Het onderzoek is afgerond. Het rapport dat is opgesteld zal in het kader van de hoor- en wederhoor worden voorgelegd aan het bestuur.

15e verslag:

Op basis van de ontvangen reacties op het rapport met daarin opgenomen de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek, wordt momenteel een en ander verwerkt in het rapport teneinde dit voor een laatste maal terug te koppelen aan het bestuur.

16e verslag:

De bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn nu 'teruggebracht' naar een aantal zwaartepunten waarop het onderzoek en het vervolg zal worden afgestemd.

17e verslag:

In onderzoek/in beraad omtrent het vervolg.

Toelichting

18e verslag:

De bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek worden niet gedeeld door het bestuur en/of de aandeelhouders. Het minnelijk traject lijkt daarmee te worden afgesloten. De curator zal op basis van de bevindingen zijn conclusies trekken die hij geraden acht en op basis daarvan het vervolg gaan bepalen jegens betrokkenen.

02-10-2018

 9

Toelichting

21e verslag:

Curator is voornemens rechtsmaatregelen te treffen jegens de aangesproken partijen nadat hij daartoe een procesmachtiging van de rechter commissaris heeft verkregen.

24-06-2019

 12

Toelichting

22e verslag:

De voorbereidingen op een procedure zijn genomen.

08-10-2019

 13

Toelichting

23e verslag:

Ter voorbereiding op de procedure zal de dagvaarding gereed gemaakt worden.

08-01-2020

 14

Toelichting

24e verslag:

Naar het voorlopige oordeel van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

07-04-2020

 15

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan WMC wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door WMC aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement van WMC reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen WMC en de derden anderzijds, welk overleg ten doel had om derden door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Op dit onderwerp wordt in het volgende verslag nader ingegaan.

2e/3e verslag:

Nog in onderzoek.

4e/5e verslag:

Een aantal transacties zijn thans nader in onderzoek.

6e/7e verslag:

De betreffende transacties zullen ook worden meegenomen met de terugkoppeling aan de bestuurder ten aanzien van voornoemde punten (7.1 en 7.5).

8e verslag:

De curator heeft een aantal (tussentijdse) bevindingen gedeeld met de voormalig bestuurder. Thans wordt overwogen om een bespreking te plannen teneinde een en ander te kunnen duiden.

9e verslag:

Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden waarbij de curator de tussentijdse bevindingen van het onderzoek heeft gedeeld met de huidige bestuurder van Figo B.V., in het verleden bestuurder van TI WMC, en met een middellijk aandeelhouder van TI WMC via Spapa B.V. (zie schema onder 1.1). De bespreking heeft niet geleid tot een tussentijdse (gedeeltelijke) regeling tussen partijen. Partijen blijven in gesprek over het vervolg.

10e verslag:

12-07-2018

 8

Nadat een eeder voorstel tot regeling van de verweten gedragingen/rechtshandelingen en de daaruit voortvloeiende (mogelijke) aanspraken jegens de aangesproken partijen door de curator niet werd geaccepteerd, heeft zich een advocaat namens Figo B.V. en WMC Holding B.V. gemeld teneinde alsnog een poging te doen om tot een regeling te komen. Echter ook dit voorstel biedt vooralsnog onvoldoende ruimte om tot een vergelijk te komen.

11e verslag;

De curator heeft vervolgonderzoek in gesteld en zal zich beraden over het vervolgtraject.

12e verslag:

Het vervolgonderzoek is afgerond. Afstemming heeft plaatsgevonden met de forensisch accountant. De curator zal gedurende de komende verslagperiode een beoordeling maken omtrent het vervolg.

13e verslag:

Thans nog in onderzoek/beraad.

14e verslag:

Het onderzoek is afgerond. Het rapport dat is opgesteld zal in het kader van de hoor- en wederhoor worden voorgelegd aan het bestuur.

15e verslag:

Namens het bestuur is er gereageerd op het voorgelegde rapport. De reacties worden thans verwerkt in het rapport waarna het vervolg zal worden bepaald.

16e verslag:

De bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn nu 'teruggebracht' naar een aantal zwaartepunten waarop het onderzoek en het vervolg zal worden afgestemd.

17e verslag:

In onderzoek/in beraad omtrent het vervolg.

Toelichting

18e verslag:

Zie hiervoor onder 7.5

02-10-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

24e verslag:

Er zijn voor faillietverklaring onregelmatigheden geconstateerd.

07-04-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, jaarstukken en overige documentatie.	12-07-2018
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek, bespreken resultaten for. accountant, bespreking advocaat wederpartij	 8
11 verslag:	
Diverse contacten met for. accountant, accountant TI WMC, mr. Schol.	
12e verslag:	
Diverse contacten met forensisch accountant.	
13e verslag:	
Diverse contacten met forensisch accountant en mr. Schol (namens accountant).	
14 e verslag:	
Afronden rechtmatigheidsonderzoek en vastlegging in rapport.	
15e verslag:	
Voorleggen rapport aan bestuur; hoor- en wederhoor fase.	
16e verslag:	
Aanpassen en aanvullen rapportage; afstemming met forensisch accountant.	
17e verslag:	
Aanscherpen zwaartepunten rechtmatigheidsonderzoek; afstemming met forensisch accountant.	
18e verslag:	02-10-2018
Correspondentie met advocaat bestuur/aandeelhouders inzake bevindingen; contacten met for. accountant.	 9
19e verslag:	19-12-2018
Stukken opstellen ten behoeve van bestuurders/aandeelhouders en zustervennootschap; contacten met for. accountant.	 10
24e verslag:	07-04-2020
Vorbereidende werkzaamheden op procedure.	 15
25e verslag:	07-07-2020
De procedure jegens de (oud-) bestuurders en (voormalig) zustervennootschap FIGO B.V. werd in gang gezet.	 16
Verslag 27:	15-04-2021
De procedure jegens de (oud-) bestuurders werd voortgezet. De procedure jegens de (voormalig) zustervennootschap FIGO B.V. werd beëindigd na schikking.	 19
Verslag 29:	16-10-2021
De procedure jegens de (oud-) bestuurders staat thans op de rol voor vonnis.	 21

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 92.500,93	12-07-2018
-------------	------------

Toelichting

13e verslag:

In totaal is er een bedrag ad € 92.500,93 aan boedelvorderingen ingediend:

- UWV voor een bedrag ad € 73.762,12

- Stichting Rabobank Pensioenfonds voor een bedrag ad € 18.738,81.

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 50.954,00

12-07-2018

Toelichting

10e verslag:

In verband met tussentijdse wijziging van een LH aanslag is de vordering van de fiscus naar beneden bijgesteld.



€ 36.473,00

07-04-2020

Toelichting

24e verslag:

Er is een tussentijdse opgaaf verstrekt door de Belastingdienst waaruit volgt dat er thans nog een bedrag van € 36.473,00 aan schuldvorderingen open staat.

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 72.122,79

12-07-2018

Toelichting

13e verslag:

Het UWV heeft een gewijzigde vordering ingediend van € 72.122,79.

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00

12-07-2018

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

46

12-07-2018

Toelichting

46 concurrente crediteuren bekend en aangeschreven.



47

02-10-2018

Toelichting

De Europese Commissie heeft een (definitieve) vordering ingediend verband houdend met het subsidieproject SALUS.



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 693.553,91

12-07-2018

 8

Toelichting

De totale schuldenlast bedraagt € 699.669,28 waarvan ingediend € 693.553,91 (28 crediteuren).

€ 809.860,59

02-10-2018

 9

Toelichting

De totale schuldenlast bedraagt € 815.975,96 waarvan ingediend € 809.860,59 (29 crediteuren).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

17e verslag:

12-07-2018

Situatie ongewijzigd; er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

 8

20e verslag:

15-03-2019

Situatie ongewijzigd; vooralsnog dient er rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

 11

21e verslag:

24-06-2019

Situatie is vooralsnog ongewijzigd (opheffing wegens gebrek aan baten).

 12

25e verslag:

07-07-2020

Situatie is vooralsnog ongewijzigd (opheffing wegens gebrek aan baten).

 16

27e verslag:

15-04-2021

Situatie ongewijzigd; er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

 19

28e verslag:

16-07-2021

Situatie ongewijzigd; er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

 20

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

12-07-2018

 8

Verslag 29:

16-10-2021

Correspondentie met een crediteur.

 **21**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-07-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

12-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Gedurende de komende verslagperiode zal ik mij bezig houden met onder meer de volgende onderzoek- en actiepunten:

12-07-2018



- vervolg rechtmatigheidsonderzoek;
- vervolg terugkoppeling met voormalig bestuurder(s).

10e verslag:

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;

Voortzetten bespreking met advocaat bestuurders en zo nodig opstarten procedure(s);

11e verslag:

- vervolg rechtmatigheidsonderzoek;

12e verslag:

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek op een aantal specifieke onderdelen en beoordelen inbaarheid en verhaalbaarheid diverse vorderingen.

13e verslag:

Rechtmatigheidsonderzoek afronden, terugkoppelen met rechter-commissaris en vervolg bepalen.

14e verslag:

Rapport rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan bestuur (hoor- en wederhoor)

15e verslag:

Reacties namens bestuur verwerken in rapport en terugkoppelen aan het bestuur teneinde vervolgens het vervolg te bepalen.

16e verslag:

- overleg/correspondentie met (advocaat van) bestuurders/aandeelhouders;

- bepalen vervolgtraject.

17e verslag:

- (vervolg) minnelijk traject; bij niet slagen minnelijk traject procedure opstarten na verkregen toestemming rechter-commissaris.

18e verslag:

Afronden minnelijk traject; treffen juridische maatregelen na verkregen toestemming rechter-commissaris.

02-10-2018

 9

19e verslag:

Afronden minnelijk traject; treffen juridische maatregelen na verkregen toestemming rechter-commissaris.

19-12-2018

 10

20e verslag:

Bepalen juridische maatregelen en inzetten na verkregen toestemming rechter-commissaris.

15-03-2019

 11

21e verslag:

Starten juridische maatregelen na verkregen toestemming rechter-commissaris.

24-06-2019

 12

22e verslag:

Vervolg richting een procedure.

08-10-2019

 13

23e verslag:

Afronden opstellen dagvaarding en procedure starten na verkregen toestemming r-c.

08-01-2020

 14

24e verslag:

Procedure starten na verkregen toestemming r-c.

07-04-2020

 15

25e verslag:

- (voortzetten) procedure jegens (oud-)bestuurders

07-07-2020

 16

26e verslag:

- (voortzetten) procedure jegens (oud-)bestuurders

15-10-2020

 17

27e verslag:

- (voortzetten) procedure jegens (oud-)bestuurders

15-04-2021

 19

28e verslag:

- (voortzetten) procedure jegens (oud-)bestuurders

16-07-2021

 20

29e verslag:

- (voortzetten) procedure jegens (oud-)bestuurders

16-10-2021

 **21**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

17e verslag: 12-07-2018
Ongewijzigd; het is nog onduidelijk op welke termijn tot afwikkeling kan worden overgegaan.  8

20e verslag: 15-03-2019
Nog niet bekend.  11

21e verslag: 24-06-2019
Nog niet bekend.  12

22e verslag: 08-10-2019
Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan.  13

24e verslag: 07-04-2020
Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan.  15

25e verslag: 07-07-2020
Het is nog onduidelijk op welke termijn tot afwikkeling kan worden overgegaan. Een en ander is afhankelijk van de duur van de procedure.  16

26e verslag: 15-10-2020
Ongewijzigd. Een en ander is afhankelijk van de duur van de procedure.  17

27e verslag: 15-04-2021
Ongewijzigd. Een en ander is afhankelijk van de duur en uitkomst van de procedure.  19

28e verslag: 16-07-2021
Ongewijzigd. Een en ander is afhankelijk van de duur en uitkomst van de procedure.  20

29e verslag: **16-10-2021**
Ongewijzigd. Een en ander is afhankelijk van de duur en uitkomst van de procedure.  **21**

10.3 Indiening volgend verslag

16-1-2022 **16-10-2021**
 **21**

10.4 Werkzaamheden overig

17e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	12-07-2018  8
18e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	02-10-2018  9
19e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	19-12-2018  10
20e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	15-03-2019  11
21e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	24-06-2019  12
23e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	08-01-2020  14
24e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	07-04-2020  15
25e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	07-07-2020  16
26e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	15-10-2020  17
27e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	15-01-2021  18
27e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	15-04-2021  19
28e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	16-07-2021  20
29e verslag: Opstellen (financieel) verslag.	16-10-2021  21

Bijlagen

Bijlagen