

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-06-2022
Insolventienummer	F.16/20/299
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000152440:F001
Datum uitspraak	11-08-2020


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens


Naam onderneming

Bouwgroep Almere B.V. 11-09-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwgroep Almere B.V. (hierna: "gefailleerde"), tevens handelend onder de namen Almeerse Timmerfabriek en Geveltechniek Almere, statutair en feitelijk gevestigd te (1332 AE) Almere aan de Vlotbrugweg 9 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68660367. 11-09-2020
 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich toeleegde op het uitoefenen van een bouw- en klusbedrijf. Gefailleerde produceerde en bewerkte voornamelijk houten kozijnen. 11-09-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 372.578,41	€ -156.714,27	€ 589.839,60
2018	€ 290.491,19	€ -13.219,41	€ 185.921,80

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

11-09-2020



Boedelsaldo

€ 31.000,00

11-09-2020



€ 31.795,02

11-12-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode:

- is een restitutie van Eneco ontvangen;
- zijn de taxatiekosten betaald;
- is een overwaardesom van de leasemaatschappij aan de boedel betaald (zie hoofdstuk 5.2).

€ 32.325,13

11-03-2021




€ 33.189,72

11-06-2021




Verslagperiode

van
11-8-2020

11-09-2020
 1


t/m
7-9-2020

van
8-9-2020

11-12-2020
 2


t/m
7-12-2020

van
8-12-2020

11-03-2021
 3


t/m
7-3-2021

van
8-3-2021

11-06-2021
 4


t/m
6-6-2021

van
7-6-2021

10-09-2021
 5


t/m
7-9-2021

van
8-11-2021

09-12-2021
 6

t/m
7-12-2021

van
8-12-2021

09-03-2022
 7

t/m
7-3-2022

van
8-3-2022

09-06-2022
 8

t/m
6-6-2022


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	108 uur 0 min
2	40 uur 12 min
3	9 uur 0 min
4	14 uur 6 min
5	4 uur 6 min
6	10 uur 18 min
7	5 uur 0 min
8	1 uur 12 min
totaal	191 uur 54 min

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Gefailleerde is opgericht op 28 april 2017. Enig bestuurder en aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC Groep Holding B.V. 11-09-2020  1


De heer C.J. kok en mevrouw T.H. Kok-Combé zijn de bestuurders van TC Groep Holding B.V. De heer en mevrouw Kok zijn aldus middellijk bestuurders van gefailleerde.

Waar hierna 'de bestuurders' of 'het bestuur' staat vermeld, worden de heer en mevrouw Kok bedoeld.


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC Groep Holding B.V. is op 19 januari 2021 eveneens in staat van faillissement verklaard. De curator van gefailleerde is aangesteld als curator in het faillissement van TC Groep Holding B.V. 11-03-2021  3

1.2 Lopende procedures


De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures waarbij gefailleerde partij zou zijn. 11-09-2020  1

Per datum faillissement liepen er geen procedures. 11-12-2020  2


1.3 Verzekeringen

De verzekeringen waren reeds voor het faillissement geroyeerd in verband met een betalingsachterstand. 11-09-2020  1

1.4 Huur

De huur van het bedrijfspand aan de Vlotbrugweg 9 te Almere was reeds beëindigd voor datum faillissement. 11-09-2020  1

1.5 Oorzaak faillissement


Op 12 augustus 2020 heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de middellijk bestuurder, de heer C.J. Kok en zijn zoon die in dienst was bij gefailleerde. Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard. 11-09-2020  1

In 2018 is gefailleerde gestart met een aantal timmerprojecten in de horeca. Het ging voornamelijk om interieurbouw. Tijdens de oplevering van een van de eerste projecten ontstond een dispuut met de opdrachtgever over de kwaliteit van de afwerking. Uiteindelijk zou het bedrag ad € 100.000,- door deze partij niet zijn voldaan aan gefailleerde. Ook de vervolgoopdrachten van dezelfde opdrachtgever vielen hierdoor weg.

Het lukte gefailleerde om een nieuwe (grotere) opdracht (kozijnbouw) te acquireren. Met deze opdrachtgever ontstond een geschil over de kwaliteit van het werk, waardoor een groot deel van de aanneemsom niet werd voldaan.

Hierdoor kwam gefailleerde in liquiditeitsproblemen. Het bestuur heeft vervolgens onderzocht of het mogelijk was om de activa van gefailleerde te verkopen en zodoende de schuldeisers te kunnen betalen, maar hiervoor bleek onvoldoende interesse te bestaan.

Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken op verzoek van een crediteur.

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement is gestart en wordt in de komende verslagperiode voortgezet. 11-12-2020  2

Het onderzoek loopt nog. 11-06-2021  4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

11-09-2020



Toelichting

Per datum faillissement waren er drie werknemers in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

11-09-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-8-2020	3	Het personeel is ontslag aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris daartoe.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers met machtiging van de rechter-commissaris daartoe ontslag aangezegd. Vanwege COVID-19 vinden er geen fysieke intakegesprekken plaats met het UWV. Het UWV heeft evenwel zorg gedragen voor een intake op afstand.

11-09-2020



De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

11-03-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

11-09-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.


11-09-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Machines, gereedschappen en kantoorinventaris	€ 25.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00


Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestonden voornamelijk uit machine, bouwapparatuur en - gereedschappen en kantoorinventaris. Deze zaken zijn - tezamen met de overige activa - verkocht. Hierover meer in punt 6.4 (doorstart). 11-09-2020  1


De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn rechtsgeldig verpand aan de Rabobank. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.


Verder zou gefailleerde per datum faillissement nog over enkele andere gereedschappen hebben beschikt. Deze zaken zijn gestolen bij een inbraak in het weekend na datum faillissement. Het bestuur heeft aangifte gedaan bij de politie en de politie heeft op de bedrijfslocatie van gefailleerde een opname gedaan. De curator heeft dit punt in onderzoek, maar is nog in afwachting van het politierapport.


De curator heeft het aangifterapport ontvangen. Er is ook contact geweest met de leasemaatschappij over de diefstal, aangezien het voornamelijk geleasede zaken betrof. De curator is in afwachting van eventuele opvolging van de politie op dit punt. 11-12-2020  2


Vooralsnog heeft de politie de zaak nog niet verder opgepakt. De curator monitort deze kwestie. 11-03-2021  3


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt rekening gehouden. De fiscus heeft begin 2020 bodembeslag gelegd. 11-09-2020  1

De fiscus heeft begin 2020 bodembeslag gelegd. De Lage Landen Lease is hiertegen opgekomen door bezwaar te maken tegen het door de fiscus gelegde beslag. De fiscus en de leasemaatschappij hebben uiteindelijk onderling afspraken gemaakt met betrekking tot de verkoop van de bodemzaken. De curator wacht de financiële afwikkeling en de uiteindelijke vorderingen van de fiscus en de Lage Landen Lease af. 11-12-2020  2

De curator heeft contact met de Lage Landen Vendorlease en is afwachting van de stukken inzake de financiële afwikkeling. 11-03-2021  3

De Lage Landen Vendorlease heeft deze kwestie afgewikkeld met de fiscus en de vordering naar aanleiding hiervan aangepast. De definitieve afrekening volgt nog. 11-06-2021  4

De definitieve afrekening is ontvangen. De betreffende bodemzaken (eigendom van De Lage Landen Vendorlease) zijn verkocht voor een bedrag van € 87.770,20. De vorderingen van De Lage Landen Vendorlease en de Belastingdienst waren reeds aangepast, zie punt 5.2 van dit verslag. 10-09-2021  5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen - in overleg en met instemming van de pandhouder - te gelde gemaakt in het kader van een doorstart. Op dit punt wordt - om herhaling te voorkomen - verwezen naar hoofdstuk 6.4 van dit verslag.

11-09-2020



De in punt 3.3 en 3.4 vermelde werkzaamheden worden voortgezet.

11-03-2021



De curator wacht nog op de definitieve afrekening.

11-06-2021



De werkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Mogelijk zou er nog een geringe voorraad kozijnen aanwezig zijn. De curator heeft dit - in verband met een gepretendeerd eigendomsvoorbehoud - in onderzoek. Eventuele voorraden zouden zijn verpand aan de Rabobank.

11-09-2020



Gefailleerde had geen voorraden in eigendom.

11-12-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator onderzoekt of de voorraad toebehoort aan de boedel. Indien dat het geval is, zal deze voorraad - in overleg met de pandhouder - te gelde worden gemaakt.

11-09-2020



Er bleek geen sprake te zijn van voorraden in eigendom van gefailleerde. De werkzaamheden zijn afgerond.

11-12-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 6.000,00	
totaal	€ 6.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De overige activa bestaan uit de onderstaande goederen.

11-09-2020

De handelsnamen:

 1

- Almeerse Timmerfabriek
- Bouwgroep Almere B.V.
- Geveltechniek Almere.

De domeinnamen:

1. almeersetimmerfabriek.nl
2. fintikozijn.nl
3. fintikozijnen.nl
4. finti-kozijn.nl
5. finti-kozijnen.nl
6. bouwgroepalmere.nl
7. almeersetimmerfabriek.nl
8. uniek-id.nl.

De orderportefeuille, de knowhow van het personeel, de rechten op omzetting van de e-mailadressen en de website.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De overige activa zijn verkocht in het kader van een doorstart. Om herhaling te voorkomen, wordt op dit punt verwezen naar hoofdstuk 6.4 van dit verslag.

11-09-2020

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-12-2020


 2


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op debiteur	€ 1.250,00	€ 1.250,00	
totaal	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Gefailleerde zou nog vorderingen hebben op 4 partijen. Deze vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. De Rabobank zal de vorderingen (proberen te) incasseren. 11-09-2020  1


De Rabobank heeft de debiteurenincasso afgerond. Geen enkele vordering bleek inbaar. 11-03-2021  3

De curator heeft alsnog één vordering geïncasseerd. Het bedrag van € 1.250,- is bijgeschreven op de faillissementsrekening. 11-06-2021  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De Rabobank neemt de incasso zelf ter hand. De curator heeft de hiervoor benodigde gegevens aangeleverd en zal dit monitoren. 11-09-2020  1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator meermaals gecorrespondeerd met de door de Rabobank ingeschakelde incassopartij. De debiteurenincasso in opdracht van de Rabobank is nagenoeg afgerond. 11-12-2020  2

De curator onderzoekt of er boedelbelang is bij nader onderzoek en eventueel nadere incassomaatregelen. 11-03-2021  3

De werkzaamheden zijn afgerond. 11-06-2021  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 113.262,86 11-09-2020  1

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een financiering verstrekt aan gefailleerde en hierbij de gebruikelijke zekerheden gevestigd (zie punt 5.3 van dit verslag).

€ 0,00 11-06-2021  4

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft alle zekerheden (waaronder verschillende borgstellingen) uitgewonnen. De vordering van de Rabobank is volledig voldaan.

5.2 Leasecontracten

Er liepen verschillende leaseovereenkomsten per datum faillissement:

11-09-2020

- Via De Lage Landen Lease werden verschillende machines financieel geleased. De Lage Landen lease treedt in nader overleg met de doorstartende partij over eventuele voortzetting van de leaseovereenkomsten. De curator monitort dit;
- Via Hiltermann Lease werd het voertuig, de Mercedes Sprinter met het kenteken 5-VPF-34 geleased (huurkoop). Het voertuig is door het bestuur van gefailleerde in gebruik gegeven aan een andere partij. De curator onderzoekt dit en correspondeert hierover met Hiltermann;
- Via ABC-finance werd een Scooter (Piaggio) financieel geleased. ABC-finance heeft de scooter reeds retour genomen.

 1

De werkzaamheden ter afwikkeling van de leaseovereenkomsten worden in de komende verslagperiode voortgezet.

- Hilterman Lease heeft het voertuig (de Mercedes Sprinter met kenteken 5-VPF-34) verkocht. De netto overwaarde bedroeg € 1.898,35. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening;
- De Lage Landen Lease is tot afspraken gekomen over de verkoop van de geleasede (bodem)zaken (zie ook punt 3.4 van dit verslag). De curator wacht de financiële afwikkeling hiervan af.

11-12-2020

 2

De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

De curator heeft contact met de Lage Landen Vendorlease en is afwachting van de stukken inzake de financiële afwikkeling.

11-03-2021

 3

De Lage Landen Vendorlease heeft deze kwestie afgewikkeld met de fiscus en de vordering naar aanleiding hiervan aangepast. De definitieve afrekening volgt nog.

11-06-2021

 4

De definitieve afrekening is ontvangen en door de curator akkoord bevonden. De vorderingen van De Lage Landen Vendorlease en de Belastingdienst waren reeds conform eerder ontvangen gegevens verlaagd.

10-09-2021

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een financiering verstrekt aan gefailleerde. Ter meerdere zekerheid tot terugbetaling van de financiering heeft Rabobank onder meer een pandrecht gevestigd op de roerende zaken en de vorderingen van gefailleerde op derde partijen. De curator heeft het pandrecht erkend. De verpande bedrijfsmiddelen zijn in de afgelopen verslagperiode met instemming van de bank verkocht (zie punt 3.3 t/m 3.5 en punt 6.4 t/m 6.8). De curator heeft nog in onderzoek of bepaalde voorraden zijn verpand (zie punt 3.6 t/m 3.7). Ten aanzien van de verpande debiteuren heeft de bank de incassowerkzaamheden zelf ter hand genomen (zie hoofdstuk 4). De curator oefent bij de verdeling van de verkoopopbrengst ex artikel 57 lid 3 Fw mede de rechten uit van de fiscus uit hoofde van het bodemvoorrecht.

11-09-2020



Over de afwikkeling van de zekerheden volgt meer informatie in het volgende verslag.

11-03-2021



Alle zekerheden zijn uitgewonnen. De Rabobank heeft geen vordering meer.

11-06-2021



5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft te gelden als separatist.

11-09-2020



De Rabobank heeft geen vordering meer en heeft dus niet meer te gelden als separatist.

11-06-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zes partijen hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de meeste beroepen reeds beoordeeld en een aantal partijen in de gelegenheid gesteld om de zaken retour te nemen. Twee kwesties lopen nog en worden in de komende periode afgerond.

11-09-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft nog één partij zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft alle beroepen afgewikkeld. In dat kader hebben twee partijen hun eigendommen teruggenomen.

11-12-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met één partij met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Het betrof een glasbok in eigendom van deze partij. De glasbok is inmiddels retour genomen. Dit punt is daarmee afgerond.

11-03-2021



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

11-09-2020



5.7 Reclamerechten

Niemand heeft zich gemeld met een recht van reclame.

11-09-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

11-09-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

11-12-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator houdt contact met de Rabobank, de crediteuren met een gepretendeerd eigendomsvoorbehoud en de leasemaatschappijen.

11-09-2020



De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

11-12-2020



De werkzaamheden inzake de afwikkeling van de zekerheden en de leaseovereenkomst worden voortgezet.

11-03-2021



De werkzaamheden zijn afgerond.

11-06-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten konden niet worden voortgezet. Per datum faillissement liepen er geen verzekeringen meer en een aantal gereedschappen die essentieel zouden zijn voor de voortzetting van de activiteiten, zijn kort na datum faillissement bij een inbraak gestolen (zie hierover punt 3.3 van dit verslag).

11-09-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-09-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-09-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vanaf de aanvang van het faillissement heeft de curator de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. In dat kader is er contact geweest met een zevental geïnteresseerde partijen, die een geheimhoudingsverklaring hebben ontvangen. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring is aan drie partijen het bidboek toegezonden. Uiteindelijk heeft de curator met één partij onderhandeld. Deze partij heeft door middel van een activatransactie nagenoeg alle activa van gefailleerde overgenomen in het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten. De pandhouder heeft voor deze transactie instemming gegeven.

11-09-2020



6.5 Verantwoording

De totale koopsom bedroeg € 31.000,- en is als volgt opgebouwd:

11-09-2020

- Bedrijfsmiddelen (roerende zaken) € 25.000,-
- Overige activa (goodwill) € 6.000,-



De koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

6.6 Opbrengst

€ 31.000,00

11-09-2020

Toelichting



Om herhaling te voorkomen wordt op dit punt verwezen naar de punten 6.4 en 6.5 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

11-09-2020



Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft zich ingespannen om een doorstart te realiseren. In de komende verslagperiode zullen nog werkzaamheden ten behoeve van de overdracht van de activa worden verricht.

11-09-2020




In de afgelopen verslagperiode zijn nog werkzaamheden ten behoeve van de overdracht van de activa verricht. Deze werkzaamheden zijn voor nu afgerond.


11-12-2020





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale boekhouding veiliggesteld en ontving daarnaast fysieke boekhouding. De boekhouding wordt onderzocht. 11-09-2020
 1


In de afgelopen verslagperiode is nog een gedeelte van de boekhouding van een vaste computer veiliggesteld. De complete boekhouding is in onderzoek. 11-12-2020
 2

Het onderzoek naar de boekhouding loopt en wordt ook in de komende verslagperiode voortgezet. 11-03-2021
 3


Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De curator deelt de bevindingen met het bestuur tezamen met de bevindingen naar aanleiding van het boekhoudonderzoek in het faillissement van TC Groep Holding B.V. Het laatstgenoemde moet nog worden afgerond. 11-06-2021
 4

De curator heeft per brief nadere vragen gesteld aan het bestuur over de boekhouding. Naar aanleiding hiervan heeft een bespreking plaatsgevonden. Het bestuur heeft de curator tijdens deze bespreking verzocht om extra tijd zodat nadere informatie kon worden opgevraagd bij de voormalig boekhouder van gefailleerde. Op 17 december 2021 zal een nieuwe bespreking plaatsvinden. 09-12-2021
 6


7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponeed. 11-09-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet benodigd voor gefailleerde. 11-09-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 50,00. Een onderzoek naar de storting hiervan is derhalve niet opportuun. 11-09-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur vangt in de komende verslagperiode aan.

11-09-2020



Toelichting

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur is gestart en wordt in de komende periode voortgezet.

11-12-2020



Toelichting

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt. Waar nodig en mogelijk wordt dit onderzoek gecombineerd met het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten inzake het faillissement van de bestuurder (TC Groep Holding B.V.).

11-03-2021



Toelichting

Het onderzoek loopt.

11-06-2021



Toelichting

De curator heeft zijn bevindingen in dit kader met het bestuur gedeeld. Het bestuur heeft de curator verzocht om extra tijd zodat extra informatie kan worden opgevraagd en aangeleverd. Op 17 december 2021 zal weer een bespreking met het bestuur plaatsvinden.

09-12-2021



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

11-09-2020

Toelichting

 1

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen vangt in de komende periode aan.

In onderzoek

11-12-2020

Toelichting

 2

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen is gestart en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

11-03-2021

Toelichting

 3

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt.

In onderzoek

11-06-2021

Toelichting

 4

Het onderzoek loopt.

In onderzoek

09-12-2021

Toelichting

 6

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de volledige administratie en boekhouding opgevraagd. Nog niet alle gegevens zijn ontvangen. Na ontvangst van de stukken vangen de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten aan.	11-09-2020  1
De curator heeft alle gegevens ontvangen. De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten worden in de komende periode voortgezet.	11-12-2020  2
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen.	11-03-2021  3
Waar nodig en mogelijk worden de onderzoeken gecombineerd met de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten inzake het faillissement van TC Groep Holding B.V. In dat kader zijn nog niet alle stukken m.b.t. TC Groep Holding B.V. ontvangen. De curator tracht de onderzoeken in de komende weken - indien mogelijk - af te ronden.	11-06-2021  4
De diverse onderzoeken lopen nog en worden - indien mogelijk - in de komende verslagperiode afgerond.	10-09-2021  5
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen wordt voortgezet. Met betrekking tot de overige onderzoeken heeft de curator zijn bevindingen met het bestuur gedeeld.	09-12-2021  6
In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden inzake de diverse rechtmatigheidsaspecten. Het bestuur heeft vervolgens opnieuw aanvullende informatie en stukken verstrekt. De curator heeft deze stukken in onderzoek.	09-03-2022  7
De curator voert overleg met het bestuur over de uitkomsten van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken. Het overleg wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	09-06-2022  8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.	11-09-2020  1
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten worden in de komende verslagperiode voortgezet.	11-12-2020  2
De werkzaamheden worden voortgezet.	11-03-2021  3
De werkzaamheden worden voortgezet.	11-06-2021  4
De werkzaamheden worden voortgezet.	10-09-2021  5
De werkzaamheden worden voortgezet.	09-12-2021  6
De werkzaamheden worden voortgezet.	09-03-2022  7
 De werkzaamheden worden voortgezet.	09-06-2022  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 17.243,82	10-09-2021
Toelichting	 5
UWV: € 17.243,82	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft nog geen preferente vordering(en) ingediend.

€ 79.031,00

Toelichting

De preferente vorderingen van de fiscus zien op verschuldigde loonbelasting, motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 46.192,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering(en) ingediend. Dergelijke vorderingen worden wel verwacht.

€ 10.970,44

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich (nog) geen andere crediteuren met een preferente vordering gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

39

41

42

43

11-09-2020

 1

11-12-2020

 2

11-03-2021

 3

11-09-2020

 1

10-09-2021

 5

11-12-2020

 2

11-09-2020

 1

11-12-2020

 2

11-03-2021

 3

09-12-2021

 6

09-06-2022

 **8**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 451.826,11

11-09-2020

 1

€ 870.442,82

11-12-2020

 2

€ 751.721,45

11-03-2021

 3

€ 639.002,45

11-06-2021

 4

€ 639.334,45

09-12-2021

 6

€ 652.773,77

09-06-2022

 **8**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-09-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

11-09-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-09-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-09-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-09-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

11-09-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode aangevangen of voortgezet:

11-09-2020




- (medewerking) overdrachtshandelingen inzake de doorstart;
- onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de boekhouding;
- crediteurencommunicatie en -administratie;
- monitoren eventueel vervolg van aangifte na diefstal;
- correspondentie met de pandhouder m.b.t. de debiteurenincasso;
- afwikkeling leaseovereenkomsten;
- afwikkeling beroepen op eigendomsvoorbehoud.

De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:


11-12-2020





- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de boekhouding;
- monitoren eventueel vervolg van aangifte na diefstal;
- crediteurencommunicatie en -administratie.


De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet: 11-03-2021  3


- monitoren eventueel vervolg aangifte na diefstal;
- onderzoek eventuele debiteurenincasso;
- afwikkeling zekerheden en leaseovereenkomst;
- onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 7 van dit verslag. 11-06-2021  4

De werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag worden in de komende verslagperiode voortgezet. 10-09-2021  5

De curator zal in de komende verslagperiode met name corresponderen met het bestuur (zie hoofdstuk 7). 09-12-2021  6

De werkzaamheden zoals vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag worden in de komende verslagperiode voortgezet. 09-03-2022  7

De werkzaamheden zoals vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag worden in de komende verslagperiode voortgezet. **09-06-2022**  8


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 11-09-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2022 **09-06-2022**  8

10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 10.1 van dit verslag. 11-09-2020  1

Bijlagen

Bijlagen