

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	01-08-2024
Insolventienummer	F.16/22/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000239458:F001
Datum uitspraak	28-06-2022


R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens


Naam onderneming

Thiqa Infra B.V. 28-07-2022
 1

Gegevens onderneming

Thiqa Infra B.V. ("Thiqa") is statutair gevestigd en houdt kantoor aan de Pollux 56 in (3902 TP) Veenendaal. Thiqa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71471723. 28-07-2022
 1

Activiteiten onderneming

Thiqa hield zich bezig met het aannemen en uitvoeren van opdrachten op het gebied van bouw- en constructiewerkzaamheden en infrastructuur. Daarnaast verrichtte Thiqa managementwerkzaamheden in (bouw)projecten. 28-07-2022
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 443.539,00	€ 2.584,00	€ 101.445,00
2020	€ 377.714,00	€ 24.027,00	€ 120.048,00
2021	€ 245.869,00	€ 57.371,00	€ 226.383,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de financiële jaarstukken van Thiqa.

28-07-2022



De curator heeft de jaarstukken over 2019 en 2020 ontvangen. Daarnaast zijn de concept jaarstukken over 2021 ontvangen.

28-10-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-07-2022



Toelichting

Er was geen personeel in dienst bij Thiqa. Thiqa maakte gebruik van zzp'ers.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-07-2022



€ 2.422,42

28-10-2022



€ 2.420,67

01-02-2024



€ 2.415,42

01-05-2024



€ 2.410,17

01-08-2024



Verslagperiode

van

28-07-2022

28-6-2022



t/m

27-7-2022

van

28-10-2022

28-7-2022



t/m

27-10-2022

van

30-01-2023

28-10-2022



t/m

29-1-2023

van

30-1-2023

t/m

30-4-2023

van

1-5-2023

t/m

31-7-2023

van

1-11-2023

t/m

30-1-2024

van

31-1-2024

t/m

30-4-2024

van

1-5-2024

t/m

31-7-2024

01-05-2023

 4

01-08-2023

 5

01-02-2024

 7

01-05-2024

 8

01-08-2024

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 10 min
2	28 uur 30 min
3	5 uur 35 min
4	0 uur 35 min
5	1 uur 10 min
7	2 uur 45 min
8	12 uur 20 min
9	2 uur 25 min
totaal	69 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met de bestuurder van Thiqa. Daarnaast is er contact geweest met de boekhouder van Thiqa en verschillende crediteuren.	28-07-2022  1
In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen van Thiqa verkocht en is de gehuurde bedrijfsruimte opgeleverd. De curator heeft lange tijd geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Om die reden is een faillissementsverhoor ingepland. Inmiddels heeft de bestuurder contact met de curator opgenomen en is een deel van de administratie aangeleverd. Het ontbrekende deel is (opnieuw) door de bestuurder toegezegd.	28-10-2022  2
In de afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. De bestuurder heeft de afgifte van de administratie en het verstrekken van de gevraagde informatie toegezegd. Door persoonlijke omstandigheden heeft de bestuurder de administratie nog niet aangeleverd. Verder heeft de curator contact gehad met verschillende crediteuren.	30-01-2023  3
De curator heeft contact gehad met de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven met de boekhouder van de onderneming de benodigde administratie in orde te maken, maar (opnieuw) is de gevraagde informatie niet aangeleverd.	01-05-2023  4
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bestuurder en de boekhouder. Een deel van de opgevraagde informatie is ontvangen. De boekhouder heeft te kennen gegeven de laatste stukken met de bestuurder te moeten bespreken. De curator is hiervan in afwachting.	01-08-2023  5
Ondanks de toezeggingen is de ontbrekende administratie niet aangeleverd. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over zijn plan van aanpak.	01-11-2023  6
De curator heeft de ontbrekende administratie en informatie ontvangen en verwacht in de komende verslagperiode het oorzakenonderzoek af te ronden.	01-02-2024  7
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de ontvangen administratie en informatie van de bestuurder. De antwoorden van de bestuurder zijn momenteel in onderzoek.	01-05-2024  8
De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. Hij heeft voorgesteld een bespreking met de bestuurder in te plannen om tot afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te komen. Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking, kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.	01-08-2024  9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Thiqa is opgericht op 18 april 2018. Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is Thiqa Beheer B.V.

28-07-2022

 1

1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd over een lopende procedure waarin een vordering tegen Thiqa is ingesteld door de curator van een zzp'er. In deze procedure wordt betaling van Thiqa gevorderd van een bedrag van € 59.411,00.

28-07-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Thiqa had de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.

28-07-2022

 1

1.4 Huur

Volgens de bestuurder zouden er geen lopende huurovereenkomsten zijn.

28-07-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat Thiqa in 2018 is begonnen met een opdracht voor een internationale bouwonderneming. Deze opdracht zou in oktober 2018 zijn gestopt. Vervolgens is Thiqa als uitvoerder werkzaam geweest in verschillende projecten. In 2019 zou Thiqa een deel van haar omzet zijn verloren na een kostbaar incassotraject tegen een opdrachtgever. Hierdoor zouden achterstanden zijn ontstaan doordat een deel van de reeds gemaakte kosten onbetaald bleven. In januari 2022 is ten laste van Thiqa beslag gelegd door een zzp'er die betaling van facturen vordert. Deze procedure is momenteel nog aanhangig. Uiteindelijk is het faillissement op verzoek van een verhuurder van graafmachines aangevraagd en uitgesproken.

28-07-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er was geen personeel bij Thiqa in dienst.

28-07-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris en gereedschappen	€ 2.422,42	
totaal	€ 2.422,42	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Thiqa zou volgens de bestuurder beschikken over een beperkte kantoorinventaris en (hand)gereedschap.

28-07-2022



De bedrijfsmiddelen zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht en de bedrijfsruimte is opgeleverd.

28-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt nog niet over de financiële administratie van Thiqa.

28-07-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De administratie is opgevraagd en de bestuurder en de boekhouder hebben toegezegd de boekhouding op korte termijn aan te leveren.

28-07-2022

 1

De bestuurder heeft opnieuw toegezegd de ontbrekende administratie, waaronder de debiteurenlijst, aan te leveren.

28-10-2022

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

5.2 Leasecontracten

De leaseovereenkomst voor een personenauto is voor faillissement beëindigd. Het voertuig is ingeleverd.

28-07-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Thiqa maakte gebruik van een zakelijk krediet van InvoiceFinance. Ten behoeve van InvoiceFinance is een pandrecht gevestigd op de debiteuren van Thiqa. De openstaande vordering bedraagt € 4.516,57.

28-07-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft contact met InvoiceFinance over de debiteuren van Thiqa.

28-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met ingeroepen retentierechten.

28-07-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-07-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft contact met de financier van Thiqa.

28-07-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Thiqa zijn in oktober 2021 gestaakt.

28-07-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-07-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-07-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de bestuurder en boekhouder opgevraagd. Hij zal onderzoeken of is voldaan aan de administratieplicht.

28-07-2022

 1

Vooralsnog heeft de curator niet de volledige administratie van de bestuurder ontvangen. De bestuurder is in de afgelopen verslagperiode op het kantoor van de curator geweest om de benodigde bestanden van de bedrijfslaptop te halen. Het overige deel zou door de bestuurder worden aangeleverd.

28-10-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. De bestuurder heeft de afgifte van de administratie en het verstrekken van de gevraagde informatie toegezegd. Door persoonlijke omstandigheden heeft de bestuurder de administratie nog niet aangeleverd.

30-01-2023

 3

Ondanks toezeggingen van de bestuurder, is de ontbrekende administratie door omstandigheden niet aangeleverd.

01-05-2023

 4

De curator ontving de concept jaarrekeningen 2021 en 2022 van de boekhouder. De boekhouder heeft enkele zaken toegelicht en laten weten de grootboekrekeningen met de bestuurder te moeten bepreken.

01-08-2023

 5

Ondanks de toezeggingen is de ontbrekende administratie niet aangeleverd. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over zijn plan van aanpak.

01-11-2023

 6

De curator heeft aanvullende informatie van de bestuurder ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld die recent zijn beantwoord door de bestuurder.

01-05-2024

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van Thiqa zijn op de volgende momenten gedeponereerd:

28-07-2022

2018: 23 juni 2020

 1

2019: 25 juni 2021

2020: 18 februari 2022

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-07-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-07-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen van het boekhoudkantoor. Daarnaast heeft de curator vragen gesteld aan de bestuurder over de ontbrekende informatie. De curator verwacht in de komende verslagperiode de resultaten van zijn onderzoek met de bestuurder te kunnen delen.

01-02-2024

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de recent ontvangen antwoorden van de bestuurder op vragen van de curator in onderzoek.

01-05-2024

 8

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. Hij heeft voorgesteld een bespreking met de bestuurder in te plannen om tot afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te komen.

01-08-2024

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


€ 0,00 28-07-2022
 1

Toelichting

Er zijn de curator geen boedelvorderingen bekend.

€ 2.766,50 28-10-2022
 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.138,00 28-07-2022
 1

€ 27.752,00 28-10-2022
 2

€ 35.676,00 01-05-2023
 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 28-07-2022
 1

Toelichting

Niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.800,00 28-07-2022
 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7 28-07-2022
 1

19 28-10-2022
 2

21 30-01-2023
 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.048,24

28-07-2022

 1

€ 141.265,44

28-10-2022

 2

€ 145.074,92

30-01-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.

28-07-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven van crediteuren.

28-07-2022

 1

Een deel van de crediteuren is aangeschreven aan de hand van aangetroffen poststukken in de bedrijfsruimte. Een crediteurenlijst is door de bestuurder niet aangeleverd.

28-10-2022

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De wederpartij van Thiqa is de curator van een natuurlijk persoon die als zzp'er in opdracht van Thiqa werkzaamheden heeft verricht.

28-07-2022

 1

9.2 Aard procedures

Onderwerp van de procedure is de betaling van een bedrag van € 59.411 aan de zzp'er uit hoofde van onbetaald gebleven facturen.

28-07-2022

 1

9.3 Stand procedures

Onbekend.

28-07-2022

 1

De procedure is op grond van artikel 29 Fw geschorst. De vordering van eiser is ter verificatie ingediend.

30-01-2023

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft contact opgenomen met de eiser in deze procedure.

28-07-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) verkoop activa;
- b) debiteurenincasso in overleg met pandhouder;
- c) rechtmatigheidsonderzoek;
- d) inventarisatie crediteuren.

28-07-2022

 1

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) debiteurenincasso in overleg met pandhouder;
- b) faillissementsverhoor;
- c) rechtmatigheidsonderzoek;
- d) inventarisatie crediteuren.

28-10-2022

 2

De curator zal de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) debiteurenincasso in overleg met pandhouder;
- b) rechtmatigheidsonderzoek.

30-01-2023

 3

De curator verwacht in de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

01-02-2024

 7

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. Hij heeft voorgesteld een bespreking met de bestuurder in te plannen om tot afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te komen. Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking, kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

01-08-2024

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

28-07-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-11-2024

01-08-2024

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen