

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 14 Datum: 19 november 2018

Gegevens onderneming

Naam	: Total Water Management Service BV
Adres	: Willemstraat 31a, 5611 HB Eindhoven
Bestuurder	: Theo Water Holding B.V.
Faillissementsnummer	: S.01/12/68 en F.01/12/411
Datum uitspraak	: 17 april 2012 surseance 20 april 2012 faillissement
Curator	: mr. J.A. van der Meer
R-C	: mr. P.P.M. van der Burgt is opgevolgd door mr. S.J.O. de Vries
Activiteiten onderneming	: Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegebouw. Watermanagement-bureau, onder andere ter voorkoming van infectering van leidingwatersystemen.
Omzetgegevens	: 2009: € 2.7 mio 2010: € 3.8 mio 2011: conceptcijfers: € 2 mio 2012: conceptcijfers t/m datum faillissement € 406.978
Personeel gemiddeld aantal	: 20
Saldo einde verslagperiode	: € 7.605,87
Verslagperiode	: 16 april 2018 t/m 19 november 2018
Bestede uren in verslagperiode	: 7,6 uur(faillissement)
Bestede uren Totaal	: 543,7 uur

Disclaimer

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.

In onderstaand verslag worden enkel de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten dikgedrukt en cursief vermeld.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

Statutair bestuurder van Total Water Management Service BV (hierna: 'TWMS') is Theo Water Holding BV. TWMS heeft drie aandeelhouders, met verschillende soorten aandelen. De aandeelhouders zijn Martin van der Hulst BV, Theo Water Holding BV en Pegasus Surbiton Investment BV. TWMS heeft via de aandeelhouder Theo Water Holding BV nog een aantal zustermaatschappijen, waaronder La Source BV en Tinox BV.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Theo Water Holding BV is de heer Th.R. Görs. Enig aandeelhouder van Martin van der Hulst BV is de heer M. van der Hulst. Enig aandeelhouder van Pegasus Surbiton Investement BV is dhr. G. Petropoulos.

1.2 Winst en verlies :

Over 2011 zijn geen (concept)jaarstukken aangeleverd. De informatie over 2011 is afgeleid uit de wel aangeleverde informatie.

Over 2009 werd winst gemaakt ten bedrage van € 127.439 op een omzet van € 2.7 mio.
Over 2010 werd winst gemaakt ten bedrage van € 56.472 op een omzet van € 3.8 mio.
Over 2011 werd verlies gemaakt ten bedrage van € 1.6 mio op een omzet van € 2 mio.
Over 2012 tot en met datum faillissement is verlies gemaakt van € 782.190 op een omzet van € 362.108.

1.3 Balanstotaal :

2009: € 1.6 mio
2010: € 2.3 mio
2011: € 1.6 mio (concept)
2012: € 1.4 mio (concept)

1.4 Lopende procedures :

Er lopen een aantal procedures waarbij TWMS partij is. TWMS heeft tegen een tweetal vonnissen hoger beroep ingesteld. Thans wordt onderzocht of deze procedures door de curator overgenomen worden. Afgewerkt.

1.5 Verzekeringen :

Er is sprake van de reguliere verzekeringen. Deze zullen worden beëindigd in verband met het faillissement.

1.6 Huur :

TWMS houdt kantoor in het pand aan de Meerenakkerplein 41 te Eindhoven, welk pand eigendom is van de heer F.A.M. Adriaanse. De heer Adriaanse heeft de huur opgezegd. Het pand aan het Meerenakkerplein 41 is opgeleverd.

Voorts houdt TWMS kantoor in een pand aan de Willemstraat 31a te Eindhoven. De stukken ten aanzien van dat pand dienen nog aangeleverd te worden. Huur is beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement :

Volgens opgaaf van de bestuurder is het volgende als oorzaak van het faillissement aan te wijzen. TWMS voert haar onderneming in de legionellabestrijding. TWMS heeft waterzuiveringsinstallaties ontwikkeld, die zij bij klanten als hotels, zorginstellingen en woningcorporaties plaatst en die zij op basis van serviceabonnementen onderhoudt. Daarnaast voert zij 'ad hoc' onderhoud uit op basis van losse opdrachten. De markt voor legionellabestrijding zou een goede en winstgevende markt zijn.

In mei 2010 heeft TWMS de onderneming van een concurrent (derhalve niet de aandelen), te weten Uvides BV, overgenomen voor een bedrag van ongeveer € 490K. In het overnamecontract was geen concurrentiebeding opgenomen. Na de transactie zou de oorspronkelijke verkopende partij haar activiteiten als daarvoor hebben voortgezet, zodat de koop van die onderneming uiteindelijk waardeloos voor TWMS zou zijn geweest. Dit was volgens de bestuurder een oorzaak van het faillissement.

De curator doet nog onderzoek naar alle oorzaken van het faillissement.

Ten behoeve van het onderzoek zijn er onder meer diverse vragen aan de bestuurder voorgelegd. De curator is nog in afwachting van de antwoorden daarop.

De curator heeft een onafhankelijk forensisch accountant opdracht gegeven een onderzoek te doen. In het kader van dit onderzoek heeft de accountant de financiële administratie van failliet onderzocht, besprekingen over de bevindingen gehad o.a. met de bestuurder(s) van failliet en is voorts tevens de concept - rapportage met de bestuurder besproken. De reactie van de bestuurder maakt onderdeel uit van de rapportage van de vermelde accountant. Dit onderzoek is afgerond door een vertrouwelijke rapportage aan de bestuurder, curator en de Rechter – Commissaris. Op basis van deze rapportage is de curator van oordeel dat de administratieplicht is geschonden en dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement ex art. 2: 248 B.W.. Met toestemming van de Rechter – Commissaris is conservatoir beslag op de bezittingen van de bestuurder gelegd en een procedure ter zake bij de Rechtbank Oost – Brabant aanhangig gemaakt. De bestuurder betwist aansprakelijkheid en heeft een conclusie van antwoord tevens incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring genomen. De curator heeft laatstelijk bij akte producties in het geding gebracht.

Er heeft een comparitie na antwoord plaatsgevonden, waarbij partijen onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris in hoofdlijnen tot een minnelijke regeling zijn gekomen. De bestuurder formuleert thans een definitief voorstel, waarmee de curator dan nog in dient te stemmen.

Partijen hebben met toestemming van de Rechter – Commissaris na uitvoerige onderhandelingen op 26 augustus jl. een vaststellingsovereenkomst getekend waarin een schikking tussen de bestuurder(s) en de curator is vervat. De afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst duurt twee jaar. Er dient nog € 6.656,00 te worden voldaan.

De bestuurder komt de betalingsregeling zoals vervat in de vaststellingsovereenkomst t/m april 2015 naar behoren na.

Verslag 13:

De bestuurder is de betalingsregeling volledig nagekomen. Het faillissement kan beëindigd worden.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 24
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 24
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : 24 april 2012

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing
- 3.2 Verkoopopbrengst :
- 3.3 Hoogte hypotheek :
- 3.4 Boedelbijdrage :

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving :

Er zijn verschillende activa aangetroffen, waaronder een kantoorinventaris, een 'wasstraat' ten behoeve van de filterinstallaties, die door TWMS in Eindhoven gereinigd werden. Voorts zijn er een aantal auto's en vrachtwagens aangetroffen, waar de eigendomsverhoudingen thans van in kaart worden gebracht. Kennelijk is er actief bij TWMS aanwezig, die geen eigendom zou zijn van TWMS. Curator verricht ter zake nader onderzoek.

- 3.6 Verkoopopbrengst :

De inventaris en overige activa, die eigendom zijn van failliet, zijn verkocht voor een totaalbedrag (na aftrek kosten) ad € 19.743,42.

De voertuigen van failliet hebben een totaalbedrag van € 16.951,87 opgeleverd (na aftrek van de kosten).

- 3.7 Boedelbijdrage :
Nog niet bekend

3.8 Bodemvoorrecht fiscus :
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

Vorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving :

Er was een 'onderhanden werk' portefeuille bij TWMS aanwezig, in de zin van lopende opdrachten uit hoofde van de serviceabonnementen. Deze serviceabonnementen werden voor een bepaalde periode gesloten tussen klanten en TWMS, waarbij TWMS vaak eerder al de zuiveringsinstallaties heeft geplaatst. TWMS voerde op basis van de serviceabonnementen service en onderhoud uit op die zuiveringsinstallaties. De abonnements werden jaarlijks vooruit gefactureerd.

De goodwill ter zake het klantenbestand, van welke klanten onder meer een serviceabonnement met TWMS hadden gesloten, is aan PB International B.V. verkocht. Er hebben daarbij geen (specifieke) contractsovernames plaatsgevonden.

3.10 Verkoopopbrengst :

De opbrengst ten aanzien van deze verkoop wordt vooralsnog niet openbaar gemaakt.

Andere activa

3.12 Beschrijving :

Er wordt thans nog onderzoek gedaan naar andere activa, onder meer naar intellectuele eigendomsrechten, software etc.

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Het onderzoek naar (met name) de rechten op software loopt nog. Een van de domeinnamen van TWMS wordt voor een geringe kostenvergoeding (€ 100,00) overgedragen aan een derde partij.

3.13 Verkoopopbrengst :

Nog niet bekend.

Verslag 14:

Op 20 augustus 2018 ontving de curator een brief van de Stichting Derdengelden Huver Advocaten dat er vóór faillissement onder protest op de derdenrekening een bedrag van € 66.265,- is gestort ter voorkoming van een faillissementsaanvraag van failliet door een schuldeiser. Nadien is er een discussie ontstaan tussen de curator en de pretens rechthebbende schuldeiser op dat bedrag aan wie dat saldo op de Derdenrekening toebehoort. Die discussie is nooit beslecht. De Stichting Derdengelden heeft beide partijen aangezegd dat als er niet uiterlijk 17 februari 2019 een schikking is bereikt of een procedure is geëntameerd voormeld bedrag in de Consignatiekas zal worden gestort.

De curator heeft inmiddels met de betreffende schuldeiser contact opgenomen voor het voeren van overleg.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren :

Er is thans geen deugdelijke debiteurenadministratie aangeleverd. Uit de aangeleverde administratie valt af te leiden dat er een debiteurenpositie ten bedrage van ongeveer € 51.000 zou zijn. De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

Het onderzoek wordt doorgezet in de volgende verslagperiode.

Op basis van de bevindingen van de forensisch accountant is de curator van oordeel dat er voor faillissement aanzienlijke crediteringen van debiteurenposities hebben plaatsgevonden, waar een onvoldoende zakelijke basis aan ten grondslag lag.

Onderzoek is afgerond (zie 1.7).

Rabobank incasseert de debiteurenvorderingen.

4.2 Opbrengst :

Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage :

Niet van toepassing. De Rabobank heeft aangegeven dat zij de incasso ter hand zou nemen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :

Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft een vordering van € 435.493,55 ingediend.

5.2 Leasecontracten :

Er is de curator thans één leasecontract met Adriaans Autoverhuur bekend ten aanzien van een bestelbus.

5.3 Beschrijving zekerheden :

Rabobank heeft de reguliere zekerheden bedongen, als pandrechten op debiteuren, bedrijfsmiddelen en transportmiddelen. Voorts heeft Rabobank een borgtocht ten bedrage van € 100.000, gesteld door de heer Th.R. Görs.

5.4 Separatistenpositie :

Rabobank heeft aangegeven tot incasso van de debiteuren over te gaan. Ten aanzien van de verkoop van de overige activa zullen afspraken met Rabobank worden gemaakt.

5.5 Boedelbijdragen :

Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud :

De eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd en afgewikkeld.
Eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten

De curator is (vooralsnog) niet bekend met een beroep op recht van reclame.

5.8 Retentierechten

De curator is (vooralsnog) niet bekend met een beroep op retentierecht.

Adriaanse Autoverhuur heeft een bestelbus van failliet gerepareerd. De factuur van de reparatie is onbetaald gebleven, zodat Adriaanse Autoverhuur een beroep op retentierecht heeft gedaan. De curator heeft geconcludeerd dat Adriaanse Autoverhuur inderdaad een rechtsgeldig beroep op retentierecht kan doen. De curator heeft de bestelbus conform artikel 60 lid 2 Fw opgeëist.

Het retentierecht van Adriaanse Autoverhuur is afgewikkeld. De betreffende bestelbus is inmiddels door de curator verkocht (zie ook onder 3.6).

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn door de curator voor een korte periode in zeer beperkte vorm in geval van nood voortgezet, ten behoeve van waardebehoud van de serviceabonnementen.

6.2 Financiële verslaglegging

Er hebben zich geen specifieke noodsituaties voorgedaan, zodat er geen kosten zijn gemaakt. Voor zover die wel zouden zijn gemaakt, werden die kosten voorgesloten door een van de aandeelhouders.

Doorstart

6.3 Beschrijving : Niet van toepassing (zie tevens punt 3.9).

6.4 Verantwoording :

6.5 Opbrengst :

6.6 Boedelbijdrage :

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

Op basis van de vermelde rapportage van de forensisch accountant is de curator van oordeel dat de boekhoudplicht is geschonden.

Ter zake deze conclusie heeft de curator een procedure jegens de bestuurder geëntameerd. Zie voor de status van deze procedure punt 1.7.

7.2 Depot jaarrekeningen :

<u>jaar</u>	<u>vastgesteld</u>	<u>depot</u>
2011	-	-
2010	25-01-2012	27-01-2012
2009	01-09-2010	06-09-2010

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing

7.4 Stortingsverpl. aandelen :

De vennootschap is in 2000 opgericht, zodat een eventuele vordering uit hoofde van een niet volgestorte aandelen is verjaard (HR 17 oktober 2003, *NJ* 2004,282; De Rijk/Van Roy).

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

In onderzoek. Op basis van de vermelde rapportage van de forensisch accountant is de curator van oordeel dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur (zie ook hierboven sub 1.7) De curator heeft de bestuurder(s) ter zake met goedkeuring van de Rechter – Commissaris voor het volledige tekort in het faillissement recentelijk per brief aansprakelijk gesteld. De reactie van de bestuurder op de aansprakelijkstelling was op het moment van onderhavige verslaglegging nog niet bekend.

Zie 1.7

7.6 Paulianeus handelen :

In onderzoek. De curator heeft de overdracht van een vrachtwagen door TWMS aan Adriaanse Autoverhuur in oktober 2011 buitengerechtelijk vernietigd op grond van pauliana ex art. 42 Fw. Adriaanse Autoverhuur heeft de betreffende vrachtwagen daarop overhandigd aan de curator.

De betreffende vrachtwagen is inmiddels door de curator verkocht, zie onder 3.6.

Op basis van de vermelde rapportage van de forensisch accountant is de curator van oordeel dat sprake is van paulianeus handelen door in het zicht van het faillissement bedragen tot een totaal van € 39.627,- aan de bestuurder(s) over te maken ten titel van onder meer achterstallige management fee. Een en ander maakt onderdeel uit van de aansprakelijkstelling van de bestuurder(s). Zie in dit verband 7.5.

Daarnaast hebben er nog betalingen plaatsgevonden aan gelieerde partijen, die paulianeus zijn bevonden. Ook over deze bevindingen heeft de accountant besprekingen gehad met de bestuurder(s) van failliet.

Er worden vorderingen uit hoofde van de Actio Pauliana ingesteld.

Over de vermelde paulianeuze betalingen aan gelieerde partijen wordt gecorrespondeerd.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen	:	Salaris curator en UWV
8.2 Pref. vord. van de fiscus	:	€ 384.380,00 € 369.562,01 € 471.070,01
8.3 Pref. vord. van het UWV	:	Nog niet bekend € 163.100,12
8.4 Andere pref. crediteuren	:	2 werknemers 3 werknemers
8.5 Aantal concurrente crediteuren	:	64 71 72
8.6 Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 2.269.694,61 € 2.704.344,76 € 2.705.531,55 € 2.711.962,26 € 2.714.746,86 € 2.724.043,94
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:	:	Nog niet bekend

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) :
1. W.A. Plazier Beheer BV
 2. Ultra Violet Star Holding BV en Holland UV Technology BV (voorheen Uvides BV)
- 9.2 Aard procedure :
1. opzegging managementovereenkomst en nakoming betalingsverplichting uit hoofde van management fee;
 2. ontbinding koopovereenkomst van onderneming Uvides BV en ongedaanmaking prestaties, waaronder betaling van TWMS aan UVSH en Holland UV Technology BV.

- 9.3 *Stand procedure* :
1. memorie van grieven zijdens TWMS
 2. memorie van grieven zijdens TWMS

10. Overig

10.1 *Termijn afwikkeling faill.* : nog niet bekend

10.2 *Plan van aanpak*

:

Verslag 13

Het faillissement ligt voor eindafwikkeling gereed.

Verslag 14:

Oplossen van het geschil met de schuldeiser als vermeld onder "Andere Activa" 3.12.

10.3 *Indiening volgend verslag* : **20 april 2019**

Best, 20 november 2018

J.A. van der Meer, curator

Tussentijds financieel verslag per 20-11-2018

Naam	Total Water Management Service BV
Curator	mr. J.A. van der Meer
Rechter-Commissaris	mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer	F.01/12/411

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€	-	
- bank	€	3.550,63	
- postbank	€	-	
		€	3.550,63
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Overige zaken	€	30.332,62	€ 4.605,98
- contracten	€	8.330,00	€ 1.330,00
- vrachtauto's	€	21.175,00	€ 3.675,00
- immateriele activa	€	-	
Af: rechten van derden	€	35.110,12-	
		€	24.727,50 € -
3. Debiteuren:	€	-	
4. Overige baten:			
- bankrente en -kosten		€	507,76
- Boedelbijdrage Rabobank Afdrachten van inkomen aan boedel	€	500,00	
- Schikking	€	100.000,00	
- Boedel btw teruggave	€	10.269,00	€ 10.269,00
- restitutie Postnl	€	138,24	
- GSRC	€	27.304,60	
		€	138.211,84
		€	166.997,73 € 19.879,98

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1. Salaris en verschotten mr. J.A. van der Meer	€	110.698,19-	€ 19.405,30-
2. kosten veiling	€	5.724,42-	€ 1.690,15-
3. Joanknecht btw	€	1.351,44-	€ 1.351,44-
4. Assist veiligstellen data	€	2.808,40-	€ 448,40-
5. HNVI kosten veiling	€	-	€ 483,00-
6. kosten vrachtauto	€	-	€ -
7. afwikkeling GSRC	€	37.812,66-	
8. HNVI opslag administratie	€	996,75-	€ 171,75-
	€	159.391,86-	€ 23.550,04-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	166.997,73
Totaal B (incl. BTW)	€	159.391,86-
Saldo boedelrekening	€	7.605,87

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer : 14
Verslag periode : 16-04-2018 t/m 19-11-2018
Curator : mr. J.A. van der Meer
Nummer faillissement : F.01/12/411
Naam faillissement : Faillissement Total Water Management Service BV
Rechter-commissaris : mr. S.J.O. de Vries
Rechtbank : Oost-Brabant

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
1. Inventarisatie	37:12	0:00	37:12
2. Personeel	12:00	0:00	12:00
3. Activa	68:30	0:06	68:36
4. Debiteuren	9:12	3:42	12:54
5. Bank/zekerheden	22:54	0:12	23:06
6. Doorstart/Vrtz.	31:06	0:00	31:06
7. Rechtmatigheden	55:30	0:00	55:30
8. Crediteuren	47:06	0:24	47:30
9. Procedures	192:54	1:12	194:06
10. Overige	58:30	2:00	60:30
11. P.M.	1:12	0:00	1:12
TOTAAL	536:06	7:36	543:42