

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	12-07-2023
Insolventienummer	F.01/21/11
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000174123:F001
Datum uitspraak	19-01-2021

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

ITB Group B.V.	11-02-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	11-02-2021
ITB Group B.V., statutair gevestigd te Boxtel en kantoorhoudende te (5706 NV)	 1
Helmond aan de Moerkensbeemd 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72543566 (hierna: "ITB" of "gefaillleerde").	

Activiteiten onderneming

De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: "Holdingactiviteiten."	11-02-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			
2019			

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet aan de curator overhandigd door de bestuurder van gefailleerde. In de KvK zijn geen gedeponeerde jaarrekeningen te vinden.

11-02-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

11-02-2021



€ 391,95

05-08-2021



€ 392,33

03-02-2022



€ 392,70

18-07-2022



€ 19.357,96

17-01-2023



€ 26.139,26

13-04-2023



€ 26.123,36

12-07-2023



Verslagperiode

van

19-1-2021

t/m

10-2-2021

van

11-2-2021

t/m

31-7-2021

van

1-8-2021

t/m

31-1-2022

van

1-2-2022

t/m

30-6-2022

van

1-7-2022

t/m

31-12-2022

van

1-1-2023

t/m

31-3-2023

van

1-4-2023

t/m

12-7-2023

11-02-2021

 1

05-08-2021

 2

03-02-2022

 3

18-07-2022

 4

17-01-2023

 5

13-04-2023

 6

12-07-2023

 7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 45 min
2	23 uur 50 min
3	7 uur 40 min
4	7 uur 20 min
5	14 uur 30 min
6	12 uur 0 min
7	11 uur 5 min
totaal	86 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties.

11-02-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer A.H.P. Bosch. Deze is tevens haar enig bestuurder.

11-02-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. Wel heeft (de advocaat van) gefailleerde verzet ingesteld tegen haar faillietverklaring. In dat kader heeft de curator zijn werkzaamheden vooralsnog tot een minimum beperkt. In beginsel wordt het verzet behandeld op dinsdag 16 februari 2021.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

Enkele dagen voor de mondelinge behandeling heeft de schuldenaar het verzet ingetrokken, waarmee het faillissement een onherroepelijk karakter kreeg.

05-08-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Deze zijn de curator nog niet bekend.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

Er waren geen verzekeringen afgesloten.

05-08-2021

 2

1.4 Huur

Gefailleerde huurde geen eigen pand, maar was gevestigd op het (voormalige) woonadres van de bestuurder.

11-02-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder verklaarde over de oorzaak van het faillissement als volgt: De bestuurder / enig aandeelhouder heeft getracht met ITB een overname te bewerkstelligen van een aantal vennootschappen in Boxtel. Deze vennootschappen waren niet aan ITB gelieerd, maar ITB zou in de overname functioneren als SPV en uiteindelijk als nieuwe topholding van het concern. Een van de twee betrokken financiers bij ITB had echter geen vertrouwen meer in het welslagen van de onderneming van ITB nadat diverse periodieke betalingsverplichtingen jegens hem niet voldaan werden. Uiteindelijk heeft deze financier het faillissement aangevraagd. De bestuurder behoudt echter goede hoop op het welslagen van de beoogde transactie en daarom is thans een (pro forma) verzet tegen de faillietverklaring ingediend bij de rechtbank. De heer Bosch was in het verleden als directeur en enig aandeelhouder betrokken bij het faillissement van Ton Bosch Holding B.V. die op 29 maart 2011 in staat van faillissement werd verklaard.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

De bestuurder heeft geen administratie gevoerd. De bankafschriften van de schuldenaar laten zien dat er substantiële bedragen ontvangen zijn, die veelal niet conform de toezeggingen/afspraken met de financierders zijn aangewend. De curator meent dan ook dat onbehoorlijk bestuur als oorzaak van het faillissement heeft te gelden.

05-08-2021

 2

Verslag 4:

De curator heeft van de faillissementsfraude melding gemaakt bij het meldpunt faillissementsfraude.

18-07-2022

 4

Verslag 5

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven de melding / aangifte op te pakken en inhoudelijk onderzoek te zullen gaan verrichten.

17-01-2023

 5

Verslag 6:

Inmiddels is de aangifte verzorgd.

13-04-2023

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-02-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

11-02-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

11-02-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris		
Voertuigen		
Transportmiddelen/emballage		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder van gefailleerde gaf aan dat gefailleerde niet beschikte over enige activa. Kanttekening daarbij is wel dat de curator nog geen administratie ontvangen heeft, zodat niet nagegaan kan worden in hoeverre dit juist is.

11-02-2021



1

Verslag 2:

Uit niets is gebleken dat de schuldenaar in het bezit is van bedrijfsmiddelen en / of andere roerende zaken.

05-08-2021



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet bekend.

11-02-2021



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Met de bestuurder heeft een intake gesprek plaats gevonden.

11-02-2021



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-02-2021



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-02-2021



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnamen		
Banksaldo	€ 391,63	
totaal	€ 391,63	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover bekend bezit de gefailleerde geen andere activa dan mogelijk rechten / aanspraken uit gesloten overeenkomsten waarvoor bij derden gelden zijn aangetrokken.

11-02-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 86.000,00		
totaal	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend bestaan er geen debiteuren

11-02-2021

 1

Verslag 2:

05-08-2021

Een debiteur heeft € 86.000,- te betalen aan de schuldenaar.

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing	11-02-2021  1
Verslag 2: Door de schuldenaar zijn ongesecureerd gelden aan derden verstrekt. Een debiteur is door de curator aangeschreven tot betaling van € 86.000,- nu onder meer uit de verkregen bankafschriften is gebleken dat aan deze debiteur tenminste € 86.000,- is geleend. De debiteur heeft tot op heden geen enkele reactie gegeven.	05-08-2021  2
Verslag 3: Uit nader onderzoek volgt dat deze debiteur vermoedelijk geen verhaal biedt zodat de curator zich nog beraadt over de eventueel te nemen stappen.	03-02-2022  3
Verslag 4: De desbetreffende debiteur is nogmaals gesommeerd om tot betaling van in ieder geval een deel van zijn schuld over te gaan.	18-07-2022  4
Verslag 5: Met de desbetreffende debiteur is met machtiging van de rechter-commissaris een schikking getroffen. Vervolgens kwam de debiteur deze schikking niet na, waarna met toestemming van de rechter-commissaris het faillissement van deze debiteur is aangevraagd. Onder dreiging van zijn faillissement heeft de debiteur inmiddels € 20.000,- aan de boedel voldaan. Indien het restant niet voldaan wordt, zal bij een hernieuwde aanvraag gepersisteerd worden.	17-01-2023  5
Verslag 6: Omdat de desbetreffende debiteur verdere betalingen achterwege liet, is een 2e aanvraag ingediend waarna de desbetreffende debiteur aanvullend aan de boedel een bedrag van € 32.223,- heeft voldaan. De desbetreffende debiteur heeft daarmee in totaal € 52.223,- aan de boedel voldaan waarmee zijn schuld gekweten werd.	13-04-2023  6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	11-02-2021  1
ITB had geen financiering bij banken. Wel is er een rekening-courant bij de ING Bank, zo verklaarde de bestuurder. Op deze rekening stond een klein bedrag (€ 391,63) dat door de bank op de faillissementsrekening is overgemaakt.	

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing	11-02-2021  1
---------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

11-02-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

11-02-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

11-02-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

11-02-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

11-02-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

11-02-2021



Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing

11-02-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-02-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-02-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-02-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-02-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

05-08-2021

Er is niet aan de administratieverplichting voldaan. Feitelijk is er geen administratie gevoerd.

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de registers van de Kamer van Koophandel blijkt niet van gedeponeerde jaarrekeningen.

11-02-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht.

11-02-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-02-2021

 1

Noch de jaarrekening over 2008 noch de jaarrekening over 2009 is gedeponeerd, zodat er sprake is van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Toelichting

05-08-2021

 2

Verslag 2:

De bestuurder is aansprakelijk gesteld en heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat het faillissement een andere, externe oorzaak kent.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

11-02-2021

 1

Vooralsnog is van paulianeus handelen niet gebleken

Toelichting

05-08-2021

 2

Verslag 2:

Hoewel er geen onderliggende verplichtingen / contracten bestonden, heeft de schuldenaar diverse geldbedragen aan zichzelf betaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 7:

Tijdens de verslagperiode is de curator door de FIOD verhoord en zijn er aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de strafrechtelijke aangifte uitgevoerd.

12-07-2023

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 2:

De curator heeft aan de hand van de ontvangen bankafschriften de bestuurder met de door hem aangetroffen onregelmatigheden geconfronteerd.

05-08-2021

 2

Verslag 4:

De curator heeft de faillissementsfraude gemeld bij het meldpunt faillissementsfraude van de Belastingdienst. De curator verwacht dat hem gevraagd zal worden een formele aangifte in te dienen.

18-07-2022

 4

Verslag 5:

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven de melding inhoudelijk te zullen oppakken.

17-01-2023

 5

Verslag 6:

De curator heeft inmiddels aangifte gedaan nadat hij daarom verzocht was.

13-04-2023

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris & kosten : p.m.

11-02-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

11-02-2021

 1

€ 3.010,00

05-08-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

11-02-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet van toepassing.

11-02-2021

 1

€ 2.995,00

05-08-2021

 2

Toelichting

De heer V, ter zake aanvraagkosten faillissement ad. € 2.995,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Tot nu toe hebben 2 crediteuren een vordering ingediend.
Volgens de bestuurder zou er nog een derde crediteur zijn die een substantiële vordering heeft, doch deze crediteur heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

11-02-2021

 1

Toelichting

Verslag 2:
De derde crediteur heeft bij monde van zijn advocaat de curator medegedeeld geen vordering op de schuldenaar te hebben, maar wel een substantiële vordering op de bestuurder.

05-08-2021

 2

Toelichting

Verslag 6:
In totaal hebben 3 crediteuren een zgn. concurrente vordering ingediend.

13-04-2023

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 378.935,27

11-02-2021

 1

Toelichting

Reeds ter verificatie ingediend: € 378.935,27.

03-02-2022

 3

€ 381.052,77

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-02-2021

 1

Verslag 6:

Gelet op de betalingen van de desbetreffende debiteur lijkt een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren mogelijk zodat de rechtbank verzocht zal worden om een verificatievergadering te plannen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit een pro forma vergadering dient te worden of een inhoudelijke behandeling. Het resterende tekort bedraagt € 356.510,53 te vermeerderen met de te maken boedelkosten vanaf 1 januari 2023.

13-04-2023

 6

Verslag 7:

De crediteurenlijst is besproken met de bestuurder, die geen aanleiding ziet om ingediende vorderingen te betwisten zodat de rechtbank verzocht zal worden om een pro forma vergadering te organiseren. Na verificatie van de vorderingen kan verdere afwikkeling ter hand worden genomen.

12-07-2023

 **7**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren worden vooralsnog aan de hand van de postblokkade geïnformeerd.

11-02-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

De heer Bosch (bestuurder)

05-08-2021

 2

Verslag 5:

De heer Van den H.

17-01-2023

 5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

Faillissementsaanvraag.

05-08-2021

 2

Verslag 5:

Faillissementsaanvraag van de heer Van den H.

17-01-2023

 5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-02-2021

 1

Verslag 2:

De procedure waarbij de curator het faillissement van de heer Bosch heeft aangevraagd is geschorst, nadat de heer Bosch bij de rechtbank een verzoek had ingediend om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering.

05-08-2021

 2

Verslag 3:

Het faillissement van de bestuurder is op 1 februari 2022 uitgesproken nadat bezwaar gemaakt was tegen een hernieuwd ingediend verzoek om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering. Het faillissement werd uitgesproken op verzoek van een andere crediteur, zodat het verzoek van de curator uiteindelijk niet behandeld werd.

Mr. Vincke, advocaat te Eindhoven werd door de Rechtbank tot curator van de bestuurder aangesteld (F.01/22/16)

03-02-2022

 3

Verslag 5

De heer Van den H. heeft in reactie op de aanvraag € 20.000,- aan de boedel voldaan, waarna uiteindelijk de aanvraag werd ingetrokken. Omdat de heer Van den H. nog gelden aan de boedel verschuldigd is wordt een 2e aanvraag faillissement ingediend.

17-01-2023

 5

Verslag 6:

Na betaling van een bedrag van € 32.223,- werd de tweede aanvraag ingetrokken. In totaal heeft deze debiteur al dan niet via derden € 52.223,- aan de boedel voldaan.

13-04-2023

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	11-02-2021  1
Verslag 2: De curator heeft met machtiging van de Rechter-commissaris het faillissement van de heer Bosch aangevraagd.	05-08-2021  2
Verslag 3: Nadat het verzoek tot de toelating tot de WSNP was afgewezen en de behandeling van het faillissement hervat zou worden heeft de bestuurder een tweede verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP ingediend. Tegen dit tweede verzoek is bezwaar ingesteld waarna de bestuurder op 1 februari 2022 bij verstek in staat van faillissement werd verklaard.	03-02-2022  3
Verslag 4: De curator van de bestuurder heeft aangegeven niet te verwachten dat hij een uitkering aan de crediteuren van de bestuurder in privé kan voldoen.	18-07-2022  4
Verslag 5: Indienen faillissementsaanvraag de heer Van den H. en vervolgens meermaals overleg met hem en zijn advocaat.	17-01-2023  5
Verslag 6: Een tweede aanvraag werd ingediend en uiteindelijk na betaling van de vordering + de inmiddels gemaakte kosten ingetrokken.	13-04-2023  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal eerst het oordeel van de rechtbank in de verzetprocedure tegen de faillietverklaring afwachten. Blijft het faillissement bestaan, dan zal de curator zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en vereffeningshandelingen. In dat geval zal de nadruk liggen op: • onderzoek activa; • afwikkeling rechten van derden; • onderzoek administratie; • gebruikelijke werkzaamheden.	11-02-2021  1
Verslag 2: • Afwikkelen procedure • Verder onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken. • Gebruikelijke werkzaamheden	05-08-2021  2
Verslag 3: 1. De curator zal in overleg treden met de curator van de bestuurder. 2. Het treffen van eventuele maatregelen tegen een debiteur 3. Gebruikelijke werkzaamheden	03-02-2022  3

Verslag 4: 18-07-2022
 4

1. Het treffen van eventuele maatregelen tegen een debiteur
2. Vermoedelijk indienen aangifte faillissementsfraude
3. Gebruikelijke werkzaamheden

Verslag 5: 17-01-2023
 5

1. Indienen hernieuwd verzoek faillissementsaanvraag de heer Van den H.
2. Indienen aangifte faillissementsfraude
3. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 6: 13-04-2023
 6

- Houden verificatievergadering en vervolgens de resterende gelden uitbetalen conform de vast te stellen uitdelingslijst.

Verslag 7: 12-07-2023
Idem als verslag 6  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 11-02-2021
 1

Verslag 4: 18-07-2022
De curator streeft er naar om het faillissement gedurende komende verslagperiode af te ronden.  4

Verslag 5: 17-01-2023
Vanwege de vordering op de debiteur Van den H. en het nog indienen/opmaken van de aangifte ter zake faillissementsfraude kan dit faillissement op dit moment nog niet worden afgewikkeld; wellicht wel bij gelegenheid van het volgende verslag.  5

Verslag 6: 13-04-2023
Vanwege de betaling door de debiteur kan er een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren plaats vinden, zodat de rechtbank zal worden verzocht om een verificatievergadering in te plannen.  6

Verslag 7: 12-07-2023
De rechtbank is/wordt verzocht om een pro forma verificatievergadering in te plannen.  7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris. 11-02-2021
 1

Bijlagen