

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

## Betreft

---


Verslagnummer	7
Datum verslag	13-05-2024
Insolventienummer	F.01/22/103
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000241895:F005
Datum uitspraak	19-07-2022


---

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr R. van der Pas

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

TOM B.V., TOM TMP B.V., TOM B2C B.V., TOM E-com B.V., TOM Retail B.V., TOM TWM B.V., TOM Invest B.V. 19-08-2022  1

De Rechter-Commissaris heeft ermee ingestemd om één geconsolideerd verslag te leggen, samen met TOM Holding B.V. De gegevens uit het eerste faillissementsverslag van TOM Holding B.V. zullen in dit geconsolideerde verslag verwerkt worden. 07-03-2023  2

Dit verslag betreft derhalve het tweede (geconsolideerde) faillissementsverslag in de faillissementen van TOM B.V., TOM TMP B.V., TOM B2C B.V., TOM E-com B.V., TOM Retail B.V., TOM TWM B.V., TOM Invest B.V. en TOM Holding B.V.

## Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TOM B.V.**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5531 MB Bladel aan het adres Rootven 18.

19-08-2022



Handelend onder de namen: GIGA-BIKES, INTERNET-BIKES, INTERNET-TOYS, INTERNET-SPORTCLUBS, INTERNET-SPORTANDCASUALS, INTERNET AUTOMOTIVE, INTERNET-EYEWEAR, INTERNET BOOKSHOP, INTERNET HEALTH-ANDBEAUTY, INTERNET-HOMEANDGARDEN, INTERNET-PETSHOP, INTERNET-CHRISTMAS, INTERNET-CAMPING, TOM.SHOP, TOMB2B, QUALITY SHOPS, YOURSTOCKSHOP, MEGAXL-SHOP, AMIGO en INTERNETBABYSHOP.COM.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18077169.

- **TOM TMP B.V.**, ingeschreven bij de KvK onder nummer 76043126, Rootven 19A, 5531 MB Bladel
- **TOM B2C B.V.**, ingeschreven bij de KvK onder nummer 76043118, Rootven 16, 5531 MB Bladel
- **TOM E-com B.V.**, ingeschreven bij de KvK onder nummer 76043150, Bredasebaan 3, 5531 NB Bladel
- **TOM Retail B.V.**, ingeschreven bij de KvK onder nummer 76043142, Piusstraat 64, 5038 WT Tilburg
- **TOM TWM B.V.**, ingeschreven bij de KvK onder nummer 76043134, Rootven 19A, 5531 MB Bladel
- **TOM Invest B.V.**, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17282797, Rootven 16, 5531 MB Bladel

*Gelet op de samenhang tussen de verschillende faillissementen is ervoor gekozen om voor alle faillissementen één gezamenlijk openbaar verslag uit te brengen (onder TOM B.V.). Dit betekent niet dat ook geconsolideerd zal worden afgewikkeld. Uitgangspunt is enkelvoudige afwikkeling, maar of dat mogelijk zal zijn is afhankelijk van de vraag of de rechten en verplichtingen van de vennootschappen onderscheiden kunnen worden. De curator zal trachten om de rechten en verplichtingen zoveel mogelijk te onderscheiden.*

TOM Holding B.V. heeft als insolventienummer: F.01/22/142. Het toezichtzaaknummer van TOM Holding B.V. was NL:TZ:0000241895:F008. Datum faillissementsuitspraak TOM Holding B.V. is 4 oktober 2022. De rechter-commissaris in het faillissement van TOM Holding B.V. is de Edelachtbare Vrouwe Mr. C.A.M. de Bruijn. Het eerste faillissementsverslag van TOM Holding B.V. (dat nog enkelvoudig was) droeg dagtekening 4 november 2022

07-03-2023



De besloten vennootschap TOM Holding B.V. (KvK 17282793) is opgericht op 30 maart 2010 en statutair gevestigd te Bladel. Haar bezoekadres is kort voor het faillissement gewijzigd van Bredasebaan 3 te 5531 NB) Bladel naar Verdunplein 17, Unit A1724, te (5627 SZ) Eindhoven.

Enig aandeelhouder van TOM Holding B.V. (hierna: gefailleerde) is Stichting Administratiekantoor T.O.M. Holding (KvK 53344286), gevestigd aan het Rootven 18 te 5531 MB Bladel. Bestuurder van gefailleerde is de heer T.J. te Riele.

*Er bestond grote samenhang tussen de activiteiten van de gefailleerde vennootschappen. Sterker, de samenhang was zo groot, dat het voor de curator niet mogelijk is geweest om de door hem en zijn kantoorgenoten gewerkte uren aan bepaalde boedels toe te wijzen. De Rechter-Commissaris heeft ingestemd met het verzoek van de curator om diens honorarium naar rato van het gerealiseerde boedelactief ten laste te brengen van de onderscheidende boedels.*

## Activiteiten onderneming

Volgens de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel hielden **TOM B.V., TOM TMP B.V., TOM B2C B.V., TOM Retail B.V. en TOM TWM B.V.** zich bezig met:

19-08-2022



- het bieden van een e-commerce platform in zijn algemeenheid, in het bijzonder gericht op het gebied van Business to Consumer en Business to Business;
- de handel in rijwielen en aanverwante artikelen in zijn algemeenheid en het uitoefenen van een detailhandel in rijwielen en aanverwante artikelen in het bijzonder; het (doen) verkopen van onderdelen ten behoeve van rijwielen en aanverwante artikelen; het (doen) repareren van rijwielen;
- de exploitatie van een webwinkel in zijn algemeenheid en in het bijzonder op het gebied van: fietsen, fietsonderdelen en fietsaccessoires; speelgoed en aan speelgoed gerelateerde producten; artikelen voor fans van (sport)clubs; aan sport en casuals gerelateerde producten; automotive; eyewear; boeken en andere geschriften al dan niet op papier; camping benodigdheden en -artikelen; home and garden; health and beauty; petshop; babyartikelen; autoartikelen; kerstartikelen; feestartikelen.

Volgens de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield **TOM E-com B.V.** zich bezig met het (doen) ontwikkelen, onderhouden en verkopen van software in zijn algemeenheid en op het gebied van e-commerce in het bijzonder.

Volgens de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield **TOM Invest B.V.** zich bezig met het beleggen in en beheren van roerende en onroerende zaken, effecten en andere waarden.

Volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel was TOM Holding B.V. een financiële holding.

07-03-2023



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 25.651.111,00	€ -8.196.146,00	€ 32.359.479,00
2021	€ 88.096.060,00	€ -16.917.804,00	€ 39.864.000,00
2020	€ 58.422.531,00	€ 1.635.539,00	€ 44.259.282,00
2019	€ 29.583.111,00	€ 443.396,00	€ 26.351.760,00

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2022 betreffen de cijfers per 30 juni 2022.

19-08-2022



Het betreffen de gecombineerde financiële gegevens volgens de administratie van alle entiteiten behorend tot de TOM Group (na eliminatie van onderlinge transacties). In de aankomende verslagperiode zal de curator de financiële administratie nader onderzoeken.

Ten aanzien van TOM Holding B.V. zijn de financiële gegevens als volgt:

07-03-2023



2018 € 191.004,00 (omzet) € 284.896,00 (W&V) € 709.438,00  
2019 € 303.910,00 (omzet) € 167.604,00 (W&V) € 3.263.281,00  
2020 € 303.910,00 (omzet) € 589.824,00 (W&V) € 3.884.096,00  
2021  
2022

Het bedrag dat bij TOM Holding B.V. is opgenomen onder 'winst en verlies' betreft het bedrijfsresultaat na belastingen.

Over 2021 en 2022 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. Wel zijn grootboekrekeningen beschikbaar. De curator zal bezien of in de aankomende verslagperiode ook de omzet, resultaat en balanstotaal over 2021 en 2022 inzichtelijk gemaakt kan worden.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

265

19-08-2022



### Toelichting

In totaal waren bij alle vennootschappen 264 personeelsleden in dienst; dit aantal komt overeen met 151 FTE en kan als volgt worden onderverdeeld:

- TOM B.V. / 135 (70 FTE)
- TOM TMP B.V. / 41 (24 FTE)
- TOM B2C B.V. / 32 (20 FTE)
- TOM E-com B.V. / 9 (9 FTE)
- TOM Retail B.V. / 13 (12 FTE)
- TOM TWM B.V. / 34 (17 FTE)
- TOM Invest B.V. / 0

### Toelichting

07-03-2023



Bij TOM Holding B.V. was één werknemster in dienst. De bestuurder zelf ontving via gefailleerde een managementvergoeding, welke werd doorbelast aan de werkmaatschappij(en).

## Boedelsaldo

### Toelichting

19-08-2022



Boedelsaldi:

- TOM B.V. / € 119.336,67
- TOM TMP B.V. / - € 5,30
- TOM B2C B.V. / - € 5,30
- TOM E-com B.V. / - € 5,30

- TOM Retail B.V. / - € 5,30
- TOM TWM B.V. / - € 5,30
- TOM Invest B.V. / € 0,00

De negatieve bedragen hebben betrekking op ingehouden bankkosten.

### **Toelichting**

07-03-2023



### **Boedelsaldi:**

- TOM B.V. / € 612.312,24
- TOM TMP B.V. / - € 5,30
- TOM B2C B.V. / € 26.600,67
- TOM E-com B.V. / - € 42,40
- TOM Retail B.V. / - € 31,80
- TOM TWM B.V. / - € 31,80
- TOM Invest B.V. / € 89.405,49
- TOM Holding B.V. / - € 10,60

De negatieve bedragen hebben betrekking op ingehouden bankkosten.

€ 699.674,95

07-07-2023



€ 343.035,02

10-10-2023



### **Toelichting**

Het hiervoor genoemde saldo (ad € 343.035,02) is het saldo op de faillissementsrekening. Naast het saldo op de faillissementsrekening zijn gefailleerden ook gerechtigd tot het saldo op een 8-tal bankrekeningen van gefailleerden bij ABN Amro Bank N.V. Op dit moment bedraagt het totale saldo op deze acht bankrekeningen gezamenlijk EUR 1.425.900,07. Nadat de afrekening met de pandhouder en de doorstarter zal zijn afgerond, zal het resterende bedrag van deze rekening worden overgeboekt naar de faillissementsrekening. De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode intensief beziggehouden met de afrekening. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

€ 357.771,30

22-01-2024



### **Toelichting**

Het hiervoor genoemde bedrag ad € 357.771,30 is het totaalsaldo van de gezamenlijke faillissementsrekeningen van Tom Holding B.V., Tom B2C B.V., Tom Retail B.V., Tom TMP B.V., Tom B.V., Tom Invest B.V., Tom TWM B.V. en Tom E-com B.V. per 8 december 2023.

Naast het saldo op de faillissementsrekening zijn gefailleerden ook gerechtigd tot het saldo op een 8-tal bankrekeningen van gefailleerden bij ABN Amro Bank N.V. Het totale saldo op deze acht bankrekeningen gezamenlijk bedraagt € 1.335.168,35 per 8 januari 2024. De curator zal dit bedrag binnenkort overmaken op de faillissementsrekening.

## Verslagperiode

van

18-7-2022

t/m

14-8-2022

van

15-8-2022

t/m

5-3-2023

van

8-3-2023

t/m

2-7-2023

van

3-7-2023

t/m

8-10-2023

van

9-10-2023

t/m

21-1-2024

van

22-1-2024

t/m

12-5-2024

19-08-2022

 1

07-03-2023

 2

07-07-2023

 3

10-10-2023

 4

22-01-2024

 5

**13-05-2024**

 **7**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	392 uur 0 min
2	926 uur 12 min
3	180 uur 42 min
4	71 uur 36 min
5	103 uur 6 min
7	133 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>1.806 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

De curator en zijn medewerkers hebben zich beziggehouden met inventarisatie, personele aangelegenheden (ontslag personeel), voortzetting van de onderneming, een mogelijke doorstart en het inventariseren van de voorraad c.q. het uitleveren van eigendomsvoorbeholden aan crediteuren.

19-08-2022



Alle uren in de eerste verslagperiode zijn vooralsnog geschreven op het dossier van TOM B.V.

De curator heeft zich met name beziggehouden met de doorstart. Immers, de doorstarter heeft gerealiseerde omzet via de bankrekeningen van gefailleerden laten lopen. Deze omzet diende periodiek te worden doorgestort. Verder is de curator doende geweest met het uitleveren van zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn, het verkopen van de bedrijfspanden en diverse inventariszaken.

07-03-2023



De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode met name beziggehouden met het opstellen van een afrekening tussen de pandhouder, de doorstarter en de boedel.

10-10-2023



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouders van gefailleerden zijn (via een stichting administratiekantoor) Rievis Investment B.V. en TOM Holding B.V. waarvan op hun beurt de heren Ron te Riele en Tom te Riele bestuurder zijn. De bestuurders van Gefailleerden zijn in alle gevallen Rievis Investment B.V. en TOM Holding B.V. waarvan op hun beurt de heren Ron te Riele en Tom te Riele bestuurder zijn.


19-08-2022



In het geval van TOM Retail B.V. is ook de heer R. Immel bestuurder.  
In het geval van TOM TWM B.V. is ook de heer P. Boeijkens bestuurder.  
In het geval van TOM E-com B.V. is ook de heer R. van de Schoot bestuurder.  
In het geval van TOM. B2C B.V. is ook mevrouw E. Michiels bestuurder.


## 1.2 Lopende procedures


Gefailleerde was op datum faillissement betrokken bij een viertal juridische procedures. De curator verwijst hiervoor naar Hoofdstuk 9 Procedures. 19-08-2022  1

Deze procedures zijn alle geschorst ex art. 29 FW. De curator verwijst naar Hoofdstuk 9 Procedures. 07-03-2023  2


Tom Holding B.V. was volgens haar bestuurder niet betrokken bij enige procedure.

## 1.3 Verzekeringen

De curator heeft voorsnog geen verzekeringen opgezegd, aangezien met toestemming van de rechter-commissaris is doorgewerkt. 19-08-2022  1


De curator heeft alle verzekeringen opgezegd. 07-03-2023  2

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurt de volgende onroerende zaken: 19-08-2022  1


- Raambrug 1 en 20 te Bladel
- Rootven 19a, 19b, 19c, 22, 24, 28 en 29 te Bladel
- Maatheide 90 te Lommel (België)
- Industrieweg 10a te Bladel
- Piusstraat 64a, 64b en 64c te Tilburg


De huurovereenkomsten zijn door de curator nog niet opgezegd.

Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd. 07-03-2023  2

Tom Holding B.V. was als 'huurder 2' naast TOM B.V. (huurder 1) en een derde vennootschap (huurder 3) hoofdelijk betrokken bij de huurovereenkomst met betrekking tot het adres Rootven 29 te Bladel.

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. 19-08-2022  1

De curator heeft de oorzaak van de faillissementen nog steeds in onderzoek. 07-03-2023  2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 19-08-2022  1



## Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren bij alle vennootschappen in totaal 264 personeelsleden in dienst; dit aantal komt overeen met 151 FTE en kan als volgt worden onderverdeeld:

TOM B.V. / 135 (70 FTE)  
TOM TMP B.V. / 41 (24 FTE)  
TOM B2C B.V. / 32 (20 FTE)  
TOM E-com B.V. / 9 (9 FTE)  
TOM Retail B.V. / 13 (12 FTE)  
TOM TWM B.V. / 34 (17 FTE)  
TOM Invest B.V. / 0

## Toelichting

07-03-2023

 2

Tom Holding B.V. had één werknemster in dienst. Haar is ontslag aangezegd.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### Personeelsleden

19-08-2022

 1

596

## Toelichting

Per eind december 2021 waren bij alle vennootschappen in totaal 596 personen werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst conform onderstaande verdeling:

- TOM B.V. / 360
- TOM TMP B.V. / 77
- TOM B2C B.V. / 77
- TOM E-com B.V. / 10
- TOM Retail B.V. / 14
- TOM TWM B.V. / 58
- TOM Invest B.V. / 0

Vanwege de financiële situatie van gefailleerde is begin maart 2022 van een groot aantal werknemers afscheid genomen middels een vaststellingsovereenkomst.

## 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-7-2022	264	Betreft TOM c.s.
10-10-2022	1	Betreft TOM Holding B.V.
<b>totaal</b>	265	

## 2.4 Werkzaamheden personeel

- correspondentie UWV
- correspondentie werknemers

19-08-2022

 1

### 3. Activa

#### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypothek	Boedelbijdr.
TOM Invest B.V. is eigenaar van een een bedrijfspand aan het adres Rootven 16 te Bladel	€ 1.090.000,00	€ 3.108.733,67	€ 0,00
TOM Invest B.V. is eigenaar van een bedrijfspand aan het adres Rootven 18 te Bladel	€ 2.135.000,00	€ 3.108.733,67	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 3.225.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting onroerende zaken

ABN Amro Bank N.V. heeft een eerste hypotheekrecht op voornoemde bedrijfspanden.

19-08-2022



Eurozaken Financieringen Zuidzee B.V. heeft een tweede hypotheekrecht op voornoemde bedrijfspanden.

Bij transportakte d.d. 23 februari 2023 is Rootven 16 verkocht voor € 1.090.000,- en Rootven 18/20 voor € 2.135.000,-. De koper van beide panden was dezelfde rechtspersoon. In de aflosnota van de notaris is ABN Amro Bank N.V. gelost voor € 2.431.222,69 en Eurozaken Financieringen Zuidzee B.V. is gelost voor € 707.510,98 (zijnde het bedrag waarvoor Eurozaken de vordering heeft gekocht van Collin Crowdfund. Na lossing van de hypotheekhouders en betaling van diverse kosten resteerde er een overwaarde voor de boedel van € 88.063,26.

07-03-2023



TOM Holding B.V. beschikt niet over onroerende zaken.

#### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft contact gehad met de hypotheekhouders.

19-08-2022



De curator heeft veelvuldig contact gehad met de notaris, de makelaar en de hypotheekhouders.

07-03-2023



#### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.		
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft kantoor- en bedrijfsinventaris in eigendom. Daarnaast is gefailleerde partij bij een groot aantal leasecontracten die betrekking hebben op voertuigen, magazijn- en palletstellingen, verdiepingsvloeren, liften en bokken.

19-08-2022

 1

De curator heeft de inventaris in de verschillende bedrijfspanden verkocht. Voor het grootste gedeelte is dat gebeurd via Troostwijk Veilingen. In totaal zijn er tot heden zeven veilingen geweest. Enkele zaken zijn onderhands verkocht, soms aan opkopers, soms aan de doorstarter MOT(je) Holding B.V. De curator dient de veilingopbrengsten nog te rubriceren.

07-03-2023

 2

Magazijnstellingen waren deels eigendom van derden (leasemaatschappijen) en deels van gefailleerden. De leasemaatschappijen hadden hun zaken bij deurwaardersexploot opgeëist, maar waren naar het idee van de curator onvoldoende in staat om hun zaken te identificeren, omdat naar het oordeel van de curator sprake was van vermenging. De curator heeft praktische regelingen getroffen met enkele leasemaatschappijen die eruit bestaan dat de netto-opbrengst (dus de opbrengst na aftrek veilingkosten en andere mogelijk noodzakelijke kosten gemoeid met verkoop/demontage/uitlevering) van (enkel) de magazijnstellingen bij helfte zal worden verdeeld tussen de boedel enerzijds en de gezamenlijke leasemaatschappijen anderzijds. De veilingopbrengsten heeft de curator nog niet allemaal onder zich. De curator zal een verdeling maken van de opbrengst van de magazijnstellingen zodra hij de veilingopbrengsten volledig onder zich heeft.

Tom Holding B.V. beschikt volgens haar bestuurder niet over bedrijfsmiddelen of voertuigen.

Sinds het tweede faillissementsverslag zijn opbrengsten van 3 veilingen (en twee naveilingen) bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het betreft de opbrengst van de inventaris van de panden Rootven 18/20 en diverse IT apparatuur zoals computers, laptops, handhelds, printers et cetera.

07-07-2023

 3

De curator dient de veilingopbrengsten nog te rubriceren.

Nu alle veilingen hebben plaatsgevonden, zal de curator zich in de aankomende verslagperiode gaan inspannen om uitvoering te geven aan de hierboven weergegeven afspraak, namelijk dat de netto-opbrengst (dus de opbrengst na aftrek veilingkosten en andere mogelijk noodzakelijke kosten gemoeid met verkoop/demontage/uitlevering) van (enkel) de magazijnstellingen bij helfte zal worden verdeeld tussen de boedel enerzijds en de gezamenlijke leasemaatschappijen anderzijds.

Voor genoemde afrekening met de leasemaatschappijen heeft nog niet plaatsgevonden. De verwachting is dat deze afrekening aankomende verslagperiode zal gaan plaatsvinden.

10-10-2023

 4

De geleasede magazijnstellingen waren naar het oordeel van de curator onvoldoende identificeerbaar. Hoewel de drie leasemaatschappijen dit oordeel niet met de curator deelden, zijn zij met de curator overeengekomen dat de netto verkoopopbrengst van de magazijnstellingen (dus na aftrek van de veilingkosten) bij helfte gedeeld zou worden tussen enerzijds de drie leasemaatschappijen en anderzijds de boedel. Overeenkomstig deze afspraak heeft de curator recent een bedrag ad € 95.075,57 aan de drie leasemaatschappijen overgemaakt. Daarmee is de kwestie met betrekking tot de magazijnstellingen afgerond. De drie leasemaatschappijen hebben vervolgens gevraagd om de afrekennota's van het veilingbedrijf om te bezien of bepaalde objecten alsnog geïdentificeerd zouden kunnen worden. De verwachting is dat dit niet of nauwelijks mogelijk zal zijn, omdat het

22-01-2024

 5

veilingbedrijf geen serienummers of andere kenmerken heeft genoteerd en dat ook niet of nauwelijks in de leasecontracten werd gedaan. De curator zal nochtans in het kader van de transparantie aan het verzoek van de leasemaatschappijen voldoen.

Conform toezegging heeft de curator inmiddels de afrekennota's van het veilingbedrijf verstrekt aan de drie leasemaatschappijen.

13-05-2024

 7

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht op de zaken die dienen ter stoffering van de bedrijfspanden van gefailleerden.

19-08-2022

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnteriseerd. Hij is daarbij bijgestaan door Troostwijk Waardering en Advies B.V.

19-08-2022

 1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht, zowel onderhands aan opkopers of aan de doorstarter - MOT(je) Holding B.V. - als via (onderhandse) veilingen van Troostwijk.

07-03-2023

 2

De curator heeft veelvuldig contact gehad met Troostwijk ten aanzien van de veilingen die in de afgelopen verslagperiode zijn afgerond.

07-07-2023

 3

De curator heeft een afrekening gemaakt ten aanzien van de magazijnstellingen. De leasemaatschappijen hebben deze afrekening akkoord bevonden. De boedel heeft de afdracht inmiddels aan de leasemaatschappijen verzorgd.

22-01-2024

 5

Conform toezegging heeft de curator inmiddels de afrekennota's van het veilingbedrijf verstrekt aan de drie leasemaatschappijen.

13-05-2024

 7

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Zie toelichting.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de werkzaamheden van gefailleerde voortgezet. Dit houdt in dat online voorraadartikelen worden verkocht en geleverd. De totale voorraadwaarde per datum faillissement bedraagt volgens de administratie € 14,1 miljoen, bestaande uit ongeveer 150.000 verschillende sku's (artikelen). De curator zal in een volgend verslag nader berichten over de voorraad, onder andere over de waardering daarvan in de administratie.

19-08-2022



1

De voorraadzaken zijn verbleven aan de pandhouder (Eurozaken) voor een koopsom van € 4.881.882,40. Eurozaken heeft een samenwerkingsverband met MOT(je) Holding B.V. Voornoemde vennootschappen werken samen om de voorraad te verkopen en hebben daar kennelijk onderling afspraken over gemaakt. De curator heeft ook bepaalde inventariszaken aan MOT(je) Holding B.V. verkocht die laatstgenoemde nodig had om succesvol te kunnen doorstarten.

07-03-2023



2

TOM Holding B.V. beschikt volgens haar bestuurder niet over voorraden of onderhanden werk.

Zoals in vorige verslagperioden opgemerkt, is de voorraad verbleven aan Eurozaken als pandhouder. De curator heeft toegestaan dat Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. na datum faillissement voorraden verkochten, waarbij de opbrengsten liepen via de bankrekening van Gefailleerden. Daarnaast zijn door de curator uit deze opbrengsten op verzoek van Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. voor hen diverse (dwang)crediteuren voldaan. Op dit moment is de curator in overleg met Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. om tot een financiële afwikkeling te komen.

07-07-2023



3

Voornoemde afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is grote vooruitgang geboekt met het alloceren van ontvangsten en kosten.

10-10-2023



4

De curator heeft de afdracht inmiddels aan de Eurozaken verricht.

22-01-2024



5

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft afspraken gemaakt met pandhouder EuroZaken over een voortgezette verkoop van de aan haar in eerste verband verpande voorraad. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de werkzaamheden van gefailleerde voortgezet. Dit houdt in dat online voorraadartikelen worden verkocht en geleverd.

19-08-2022



1

De voorraadzaken zijn verbleven aan de pandhouder (EuroZaken).

07-03-2023



2

Op dit moment is de curator in overleg met Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. om tot een financiële afwikkeling te komen.

07-07-2023



3

De curator hoopt de financiële afrekening met de doorstarter en pandhouder in de volgende verslagperiode afgerond te hebben.

10-10-2023



4

De curator heeft de afdracht inmiddels aan de Eurozaken verricht.

22-01-2024



5

Eurozaken Financieringen Zuidzee B.V. (hierna: "Eurozaken") heeft bij dagvaarding d.d. 29 februari 2024 een procedure aanhangig is gemaakt tegen de curator in de faillissementen van TOM B.V., TOM TMP B.V., TOM B2C B.V., TOM E-com B.V., TOM Retail B.V. TOM TWM B.V en TOM Invest B.V. waarin zij – kort gezegd – afdracht vordert van de boedel van een bedrag ad € 274.359,86 te vermeerderen met wettelijke rente. Kort gezegd stelt Eurozaken dat zij recht heeft op de omzet die is gegenereerd via de verkoopplatforms, zoals Bol.com en Amazon, ("Marketplaces") en die door de Marketplaces is verrekend met garantieclaims en retourzendingen van aankopen die dateren van vóór de datum van het faillissement. De curator is van mening dat de boedels daartoe niet gehouden zijn en zal hiertegen verweer voeren.

13-05-2024



7

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 75.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

MOT(je) Holding B.V. - de doorstarter - heeft een vaste Goodwill vergoeding betaald van € 75.000,- .

07-03-2023

Voorts zijn de intellectuele eigendomsrechten (onder andere de Merknaam 'Amigo') verbleven aan de pandhouder voor € 275.000,-.



2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft een goodwillvergoeding bedongen en intellectuele eigendomsrechten executoriaal laten verblijven aan de pandhouder.

07-03-2023



2

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

De aard van de onderneming van gefailleerde brengt met zich mee dat veel daghandel plaatsvindt. Klanten van TOM kopen 'op internet' bij eigen webshops van TOM of via platforms als Bol.com en Amazon.com. Zij rekenen direct af. Als gevolg daarvan worden wel dagelijks gelden 'geparkeerd' bij platforms, die de saldi weer doorstorten op de rekening van gefailleerde.

19-08-2022



Per datum faillissement stond een bedrag van € 2,1 mio. aan "Overige Vorderingen" geactiveerd uit hoofde van 'nog te ontvangen goederen'. Dit bedrag lijkt vooralsnog te hoog en de correctheid wordt nog nader onderzocht.

Ook staat per datum faillissement onder Financiële Vaste Activa nog een vordering van € 117k op een voormalig medewerker geactiveerd. De curator zal onderzoeken of deze inbaar is.

TOM Holding B.V. heeft volgens haar administratie een vordering op TOM B.V. uit hoofde van een verstrekte lening ad € 200.000,-. Daarnaast zou het saldo van de RC schuld van T.J. te Riele aan TOM Holding volgens haar administratie per 30/09/2022 € 159.667,19 bedragen. Samen met nog wat andere vorderingen zou de totale vordering van TOM Holding B.V. op de bestuurder ongeveer € 294.432,97 bedragen. De curator zal hierover met de bestuurder in overleg gaan.

07-03-2023



De curator heeft het bestuur van TOM Holding B.V. inmiddels aangesproken tot betaling van het openstaande bedrag. Gesprekken hierover vinden plaats.

07-07-2023



De curator is nog steeds in overleg met het bestuur van Tom Holding B.V.

10-10-2023



De vordering van TOM Holding B.V. op dhr. T.J. te Riele uit hoofde van leningen is € 133.780,86;

22-01-2024



De vordering van TOM Holding B.V. op dhr. T.J. te Riele uit hoofde van rekening courant is € 134.732. De totale vordering van TOM Holding B.V. op dhr. T.J. te Riele is daarmee € 268.512,86. De curator en de heer T.J. te Riele zijn nog met elkaar in overleg.

Dhr. T.J. te Riele heeft aan de boedel van TOM Holding B.V. een akkoord aangeboden om de kwestie finaal te regelen. De curator heeft dit voorstel thans in beraad.

**13-05-2024**



#### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft overleg gehad met verkoopplatformen en payment-providers.

19-08-2022



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.360.390,00

19-08-2022

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een wederzijdse surplusgarantie tussen ABN AMRO Bank en ABN AMRO Asset Based Finance.

€ 0,00

07-03-2023

 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ABN Amro Bank N.V. is inmiddels volledig ingelost door executie van haar zekerheden.



## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde is partij bij een groot aantal leasecontracten. Deze leasecontracten hebben betrekking op voertuigen, magazijn- en palletstellingen, verdiepingsvloeren, liften en bokken.

19-08-2022

 1

Alle leasevoertuigen zijn inmiddels retour genomen door de leasemaatschappijen.

07-03-2023

 2

Magazijnstellingen waren deels eigendom van derden (leasemaatschappijen) en deels van gefailleerden. De leasemaatschappijen hadden hun zaken bij deurwaardersexploot opgeëist, maar waren naar het idee van de curator onvoldoende in staat om hun zaken te identificeren, omdat naar het oordeel van de curator sprake was van vermenging. De curator heeft praktische regelingen getroffen met enkele leasemaatschappijen die eruit bestaan dat de netto-opbrengst (dus de opbrengst na aftrek veilingkosten en andere mogelijk noodzakelijke kosten gemoeid met verkoop/demontage/uitlevering) van (enkel) de magazijnstellingen bij helfte zal worden verdeeld tussen de boedel enerzijds en de gezamenlijke leasemaatschappijen anderzijds. De veilingopbrengsten heeft de curator nog niet allemaal onder zich. De curator zal een verdeling gaan maken van de opbrengst van de magazijnstellingen zodra hij de volledige veilingopbrengsten onder zich heeft.

De curator heeft een afrekening gemaakt ten aanzien van de magazijnstellingen. De leasemaatschappijen hebben deze afrekening akkoord bevonden. Overeenkomstig deze afspraak heeft de curator recent een bedrag ad € 95.075,57 aan de drie leasemaatschappijen overgemaakt. Daarmee is de kwestie met betrekking tot de magazijnstellingen afgerond.

22-01-2024

 5

De drie leasemaatschappijen hebben vervolgens gevraagd om de afrekennota's van het veilingbedrijf om te bezien of bepaalde objecten alsnog geïdentificeerd zouden kunnen worden. De verwachting is dat dit niet of nauwelijks mogelijk zal zijn, omdat het veilingbedrijf geen serienummers of andere kenmerken heeft genoteerd en dat ook niet of nauwelijks in de leasecontracten werd gedaan. De curator zal nochtans in het kader van de transparantie aan het verzoek van de leasemaatschappijen voldoen.

Conform toezegging heeft de curator inmiddels de afrekennota's van het veilingbedrijf verstrekt aan de drie leasemaatschappijen.

**13-05-2024**

 **7**

## 5.3 Beschrijving zekerheden

### Hypothekrechten panden

19-08-2022



1. ABN AMRO Bank NV: eerste hypotheekhouder m.b.t. de bedrijfscomplexen gelegen aan Rootven 16, 18-20 (notariële akte d.d. 23 november 2017, op 24 november 2017 ingeschreven in kadaster);
2. EuroZaken Financieringen Zuidzee B.V. (voorheen Collin): tweede hypotheekhouder.

### Pandrecht op de voorraad van TOM BV en TOM Invest BV

1. EuroZaken Financieringen Zuidzee B.V. (voorheen Collin): eerste pandrecht (akte geregistreerd op 28 januari 2019) (= nu Eurozaken);
2. Eurozaken: tweede pandrecht (notariële akte d.d. 28 december 2020);
3. De heer Poesen: derde pandhouder (notariële akte d.d. 23 juli 2021).

### Pandrecht op de voorraad van de overige vijf vennootschappen

1. Eurozaken (notariële akte d.d. 28 december 2020);
2. De heer Poesen (notariële akte d.d. 23 juli 2021).

### Pandrecht debiteuren

1. EuroZaken Financieringen Zuidzee B.V. (voorheen Collin): eerste pandrecht op toondervorderingen (TOM BV en TOM Invest BV) (geregistreerde akte d.d. 28 januari 2019);
2. Eurozaken eerste pandrecht op vorderingen op debiteuren van alle 7 TOM-vennootschappen (akte geregistreerd op 3 december 2021, registratie is niet herhaald).

### Pandrecht bedrijfsinventaris TOM BV en TOM Invest BV

1. ABN AMRO Bank N.V.: eerste pandrecht (geregistreerde akte d.d. 17 november 2017);
2. ABN AMRO Asset Based Finance N.V.: tweede pandrecht (geregistreerde akte d.d. 13 april 2018);
3. EuroZaken Financieringen Zuidzee B.V. (voorheen Collin): derde in rang (geregistreerde akten van 28 januari 2019).

### Pandrecht op de bedrijfsinventaris van TOM B2C BV, TOM E-com BV, TOM Retail BV, TOM TMP BV, TOM TWM BV.

1. ABN AMRO Bank NV. (geregistreerde akte d.d. 8 januari 2020).

### Pandrecht IE-rechten

Eurozaken een eerste pandrecht op de rechten behorende bij de merknaam 'Amigo' (notariële akte d.d. 28 december 2020).

Eurozaken een eerste pandrecht op alle immateriële vaste activa, o.a. software, websites e.d. (akte geregistreerd op 3 februari 2021).

De hypothekrechten van ABN en EuroZaken zijn geroyeerd.

07-03-2023



## 5.4 Separatistenpositie

De curator is thans in onderhandeling met EuroZaken over de wijze waarop haar zekerheden uitgewonnen gaan worden. De curator zal daarover in een volgend verslag nader berichten.

19-08-2022



De voorraadzaken zijn verbleven aan de pandhouder (Eurozaken) voor een koopsom van € 4.881.882,40. Eurozaken heeft een samenwerkingsverband met MOT(je) Holding B.V. Voornoemde vennootschappen werken samen om de voorraad te verkopen en hebben daar kennelijk onderling afspraken over gemaakt.

07-03-2023



Voorts zijn de intellectuele eigendomsrechten (onder andere de Merknaam 'Amigo') verbleven aan de pandhouder voor € 275.000,-.

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot heden hebben ongeveer 170 leveranciers een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Er melden zich nog steeds nieuwe leveranciers met een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt of een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud tot stand is gekomen. Indien dit het geval is, worden leveranciers in de gelegenheid gesteld hun goederen retour te nemen. Over verkopen die hebben plaatsvonden in de voortzettingsperiode wordt met de leveranciers afgerekend. De curator brengt aan de leveranciers een in de rechtspraak algemeen aanvaarde bijdrage in rekening van 3% van de waarde van de retour genomen goederen. Deze vergoeding strekt ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten gemoeid met uitlevering.

19-08-2022



Inmiddels hebben alle leveranciers met eigendomsvoorbehoud hun goederen retour ontvangen.

07-03-2023



Aan 83 leveranciers met eigendomsvoorbehoud is uitgeleverd. De curator heeft voor de uitlevering een beperkte vergoeding ten behoeve van de boedel bedongen. In totaal heeft de curator een vergoeding van € 27.465,64 ontvangen voor het uitleveren van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

07-07-2023



## 5.6 Retentierechten

Een groot aantal crediteuren heeft aangegeven een recht van retentie te hebben. De curator heeft dit in onderzoek en zal dit recht respecteren indien hiervan sprake is.

19-08-2022




Correctie op het eerste verslag: Van een groot aantal crediteuren met een recht van retentie bleek geen sprake. De meeste kwesties zijn inmiddels opgelost.

07-07-2023



Bij één transporteur (Cotrans) stond een voorraad kindersteps. Deze kindersteps bleken nog eigendom te zijn van Eurasia Partners. Echter, Eurasia Partners verkeerde zelf ook in faillissement. De curator heeft de curator van Eurasia Partners verwezen naar Cotrans.


## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een recht van reclame. 19-08-2022  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen


### Toelichting

De curator brengt aan de leveranciers met een eigendomsvoorbehoud een in de rechtspraak algemeen aanvaarde bijdrage in rekening van 3% van de waarde van de retour genomen goederen. Deze vergoeding strekt ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten gemoeid met uitlevering.

19-08-2022  
 1


## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- overleg pandhouder(s) over uitwinning zekerheden
- beoordelen eigendomsvoorbehouden / uitleveren
- beoordelen overige rechten


19-08-2022  
 1

De curator heeft veelvuldig overleg gehad met de bank over de uitwinning van haar zekerhedenpositie.

Voorts heeft de curator de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken uitgeleverd of betaald.

07-03-2023  
 2

De curator heeft nog steeds met grote regelmaat contact met ABN, omdat is afgesproken dat ABN alle betalingen vanaf de ABN rekeningen dient te fiatteren. Enkel op deze wijze kon voortgezet gebruik van de bankfaciliteiten worden gewaarborgd.

07-07-2023  
 3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft afspraken gemaakt met pandhouder EuroZaken over een voortgezette verkoop van de aan haar in eerste verband verpande voorraad. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onderneming voortgezet.

19-08-2022



Zoals in vorige verslagperioden opgemerkt, is de voorraad verbleven aan Eurozaken als pandhouder. De curator heeft toegestaan dat Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. na datum faillissement voorraden verkochten, waarbij de opbrengsten liepen via de bankrekening van Gefailleerden. Daarnaast zijn door de curator uit deze opbrengsten op verzoek van Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. voor hen diverse (dwang)crediteuren voldaan. Op dit moment is de curator in overleg met Eurozaken en Mot(je) Holding B.V. om tot een financiële afwikkeling te komen.

07-07-2023



De curator heeft de afdracht inmiddels aan de Eurozaken verricht. De afrekening met de doorstarter heeft ook plaatsgevonden.

22-01-2024



## 6.2 Financiële verslaglegging

De curator zal in de komende periode financieel verslag doen met betrekking tot de voortzetting.

19-08-2022



De curator heeft bij Eurozaken een boedelbijdrage bedongen van € 5.000,- ex BTW per werkdag voor diens medewerking aan de voortzetting. Uiteindelijk heeft de boedel een bedrag ad € 130.000,- ex BTW ontvangen voor de medewerking van de curator aan de voortzetting van de onderneming.

07-03-2023



Tegelijk met dit woordelijk verslag wordt ook het financieel verslag gedeponereerd. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat nog een nadere allocatie dient plaats te vinden van de opbrengsten van de veilingen die door Troostwijk hebben plaatsgevonden.

07-07-2023



De saldi op de ABN-rekeningen dienen nog overgeboekt te worden naar de boedelrekeningen onder de juiste rubricering.

22-01-2024



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- verkoop voorraad
- overleg pandhouder
- overleg verhuurders

19-08-2022



De curator heeft de onderneming met toestemming van de Rechter-Commissaris voortgezet

07-03-2023



## Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. De onderhandelingen daartoe zijn in volle gang.

19-08-2022



1

De doorstart is inmiddels een feit. EuroZaken Financieringen Zuidzee B.V. ("EuroZaken") is als pandhouder in de onderhandelingen met de curator gezamenlijk opgetrokken met MOT(je) Holding B.V. (de doorstarter). De doorstart is als volgt vormgegeven:

07-03-2023



2

Eurozaken heeft de wens uitgesproken dat de Curator zou meewerken aan een afwijkende wijze van verkoop (ex artikel 3:251 lid 2 BW) van de aan haar verpande voorraad zaken, immateriële activa (zijnde de "IE-rechten") en merknaam "Amigo" aan Eurozaken bij wege van verblijving. Eurozaken heeft zich verhaald op de opbrengst van de aan haar verpande voorraad zaken en IE-rechten (waaronder onder meer het IT-Platform en merknaam "Amigo") welke opbrengst in mindering strekte op de openstaande vordering van Eurozaken op Gefailleerden. Vervolgens hebben Eurozaken en MOT(je) Holding B.V. gezamenlijk een nieuwe vennootschap opgericht - tijdens de onderhandelingen "Newco" genoemd.

## 6.5 Verantwoording

De curator zal in de volgende verslagperiode verantwoording afleggen van het gevoerde beleid.

19-08-2022



1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Eurozaken heeft de wens uitgesproken dat de Curator zou meewerken aan een afwijkende wijze van verkoop (ex artikel 3:251 lid 2 BW) van de aan haar verpande voorraad zaken, immateriële activa (zijnde de "IE-rechten") en merknaam "Amigo" aan Eurozaken bij wege van verblijving. Eurozaken heeft zich verhaald op de opbrengst van de aan haar verpande voorraad zaken, IE-rechten waaronder onder meer het IT-Platform en merknaam "Amigo" welke opbrengst in mindering strekt op de openstaande vordering van Eurozaken op Gefailleerden. Vervolgens zouden EuroZaken en MOT(je) Holding B.V. (althans een aan haar gelieerde onderneming) samen participeren in een nieuwe entiteit die zich wederom met internet-retail zou gaan bezighouden. Die entiteit is - naar de curator begrijpt - nu genaamd "Foris".

07-03-2023



2

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van € 5.000 per dag voor de gehele periode dat door de curator wordt voortgezet. Daarnaast ontvangt de curator een vergoeding van 3% (te berekenen over de inkoopwaarde van de voorraad die retour gaat naar de leverancier) ter dekking van kosten die gemoeid zijn voor het uitleveren van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

19-08-2022



1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- overleg pandhouder
- overleg potentiële overnamekandidaten

19-08-2022



De curator heeft afspraken gemaakt met de doorstarter en de pandhouder.

07-03-2023



De curator heeft de afdracht inmiddels aan de Eurozaken verricht. De afrekening met de doorstarter heeft ook plaatsgevonden.

22-01-2024



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog in onderzoek of de boekhouding voldoet.

19-08-2022



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2018 is voor het laatst gedeponeed op 26 juni 2019.

19-08-2022



De vennootschappen waren 'horizontaal' georganiseerd. Er was geen holdingstructuur met daaronder werkmaatschappijen, maar de losse vennootschappen stonden 'naast' elkaar. Er was wel een gezamenlijk beleid, althans grote verwevenheid tussen de vennootschappen, zowel in financiële als organisatorische zin.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

TOM B.V., TOM B2C B.V. en TOM TMP B.V. zijn vanaf 2021 controleplichtig. De controleplicht zal nog nader worden onderzocht.

19-08-2022



Enkel voor 2019 en 2020 zijn jaarrekeningen per entiteit beschikbaar, maar er heeft geen accountantscontrole op deze jaarrekeningen plaatsgevonden.

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft in onderzoek of de aandelen zijn volgestort.

19-08-2022



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of de vennootschap behoorlijk bestuurd is.

19-08-2022

 1

### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of de vennootschap behoorlijk is bestuurd.

07-07-2023

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of zich mogelijk paulianeuze rechtshandelingen (in het zicht van het faillissement) hebben voorgedaan.

19-08-2022

 1

In onderzoek

07-07-2023

 3

### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of zich mogelijk paulianeuze rechtshandelingen (in het zicht van het faillissement) hebben voorgedaan.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechtmatigheid nog in onderzoek.

19-08-2022

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een financieel deskundige in de arm genomen. Het onderzoek naar 'rechtmatigheid' zal de curator samen met deze financieel deskundige uitvoeren.

19-08-2022

 1

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

TOM B.V. / € 188.393,84

De boedelvorderingen van TOM B.V. hebben betrekking op verschuldigde huur na datum faillissement. Ook de herstructureringsdeskundige heeft zijn salariskosten over de WHOA periode voorafgaand aan het faillissement als boedelvordering aangemeld.

19-08-2022

 1

### Toelichting

07-03-2023

 2



TOM B.V. / € 699.888,93 (huur na datum faillissement en UWV)  
TOM TMP B.V. / € 134.355,33 (UWV)  
TOM B2C B.V. / € 124.002,32 (UWV)  
TOM E-com B.V. / € 66.607,92 (UWV)  
TOM Retail B.V. / € 85.537,19 (UWV)  
TOM TWM B.V. / € 114.828,28 (UWV)  
TOM Invest B.V. / --  
TOM Holding B.V. / € 111.084,18 (huur na datum faillissement)

€ 704.447,06

07-07-2023

 3

#### **Toelichting**

De boedelvorderingen m.b.t. de overige vennootschappen zijn separaat opgenomen in het verslag van de betreffende vennootschap.

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

#### **Toelichting**

- TOM B.V. / € 3.022,874
- TOM TMP B.V. / € 860.643
- TOM B2C B.V. / € 2.138.791
- TOM E-com B.V. / € 225.165
- TOM Retail B.V. / € 397.721
- TOM TWM B.V. / € 877.046
- TOM Invest B.V. / € 0,00

19-08-2022

 1

#### **Toelichting**

TOM B.V. / € 5.410.456,00  
TOM TMP B.V. / € 1.394.492,00  
TOM B2C B.V. / € 2.597.778,47  
TOM E-com B.V. / € 257.082,00  
TOM Retail B.V. / € 480.541,00  
TOM TWM B.V. / € 1.141.612,00  
TOM Invest B.V. / € 5.010,00  
TOM Holding B.V. / € 42.413,36

07-03-2023

 2

€ 5.410.456,00

07-07-2023

 3

#### **Toelichting**

De vorderingen van de fiscus op de overige vennootschappen zijn separaat opgenomen in het verslag van de betreffende vennootschap.

€ 0,00

22-01-2024

 5

€ 4.794.710,00

**13-05-2024**

 7

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

19-08-2022

 1

#### Toelichting

TOM B.V. / € 168.076,45  
TOM TMP B.V. / € 47.567,15  
TOM B2C B.V. / € 38.350,63  
TOM E-com B.V. / € 21.751,38  
TOM Retail B.V. / € 26.091,15  
TOM TWM B.V. / € 45.060,72  
TOM Invest B.V. / --  
TOM Holding B.V. / --

07-03-2023

 2

€ 168.447,00

07-07-2023

 3

#### Toelichting

De vorderingen van het UWV op de overige vennootschappen zijn separaat opgenomen in het verslag van de betreffende vennootschap.

€ 169.102,69

10-10-2023

 4

€ 169.103,27

22-01-2024

 5

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

19-08-2022

 1

#### Toelichting

TOM B.V. / € 3.500.655,69,- (separatist / pandhouder en UWV)  
TOM TMP B.V. / 538,84 (oud-werknemer met loonvordering)  
TOM B2C B.V. / € 3.500.000,- (separatist / pandhouder)  
TOM E-com B.V. / --  
TOM Retail B.V. / € 3.327,80 (oud-werknemer met loonvordering)  
TOM TWM B.V. / --  
TOM Invest B.V. / --  
TOM Holding B.V. / € 662.601,28 (pandhouder)

07-03-2023

 2

€ 3.500.000,00

07-07-2023

 3

#### Toelichting

De preferente vorderingen m.b.t. de overige vennootschappen zijn separaat opgenomen in het verslag van de betreffende vennootschap.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

- TOM B.V. / 358
- TOM TMP B.V. / 3
- TOM B2C B.V. / 10
- TOM E-com B.V. / 4
- TOM Retail B.V. / 3
- TOM TWM B.V. / 8
- TOM Invest B.V. / 12

19-08-2022

 1

### Toelichting

TOM B.V. / 423  
TOM TMP B.V. / 11  
TOM B2C B.V. / 18  
TOM E-com B.V. / 5  
TOM Retail B.V. / 7  
TOM TWM B.V. / 11  
TOM Invest B.V. / 16  
TOM Holding / 1

07-03-2023

 2

434

### Toelichting

De concurrente vorderingen m.b.t. de overige vennootschappen zijn separaat opgenomen in het verslag van de betreffende vennootschap.

07-07-2023

 3

435

22-01-2024

 5

437

**13-05-2024**

 **7**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

- TOM B.V. / € 18.927.373,30
- TOM TMP B.V. / € 8.938,63
- TOM B2C B.V. / € 160.609,35
- TOM E-com B.V. / € 5.652,15
- TOM Retail B.V. / € 3.294,90
- TOM TWM B.V. / € 43.906,74
- TOM Invest B.V. / € 744.726,85

19-08-2022



### Toelichting

TOM B.V. / € 19.695.321,56  
TOM TMP B.V. / € 1.344.999,53  
TOM B2C B.V. / € 2.121.280,55  
TOM E-com B.V. / € 32.183,11  
TOM Retail B.V. / € 3.727,03  
TOM TWM B.V. / € 69.778,88  
TOM Invest B.V. / € 968.488,45  
TOM Holding B.V. / € 26.062,46

07-03-2023



€ 18.998.925,50

07-07-2023



€ 19.349.731,07

22-01-2024



€ 19.426.535,63

**13-05-2024**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

19-08-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden

19-08-2022



## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

1. Kraftfahrt Bundesamt (KBA) te Flensburg (Duitsland)
2. Prijskiller.nl B.V. (en 7 andere partijen)
3. Eastman Industries Limited (India)

19-08-2022



Eurozaken Financieringen Zuidzee B.V. (hierna: "Eurozaken") heeft bij dagvaarding d.d. 29 februari 2024 een procedure aanhangig is gemaakt tegen de curator in de faillissementen van TOM B.V., TOM TMP B.V., TOM B2C B.V., TOM E-com B.V., TOM Retail B.V. TOM TWM B.V en TOM Invest B.V. waarin zij – kort gezegd – afdracht vordert van de boedel van een bedrag ad € 274.359,86 te vermeerderen met wettelijke rente. Kort gezegd stelt Eurozaken dat zij recht heeft op de omzet die is gegenereerd via de verkoopplatforms, zoals Bol.com en Amazon, ("Marketplaces") en die door de Marketplaces is verrekend met garantieclaims en retourzendingen van aankopen die dateren van vóór de datum van het faillissement. De curator is van mening dat de boedels daartoe niet gehouden zijn en zal hiertegen verweer voeren.

13-05-2024



## 9.2 Aard procedures

1. TOM BV ontving in juni 2018 een boete € 7.448 voor het in Duitsland in het verkeer brengen van fietsverlichting die niet voldoet aan de Duitse wetgeving. TOM heeft zich tevergeefs verweerd door te stellen dat zij niet actief zijn in Duitsland (geen Duitse onderneming) en daarom niet onderworpen zouden zijn aan de Duitse wetgeving.
2. TOM BV heeft eind 2019 vastgesteld dat Prijskiller in Nederland via haar website 8 kinderfietsmodellen aanbiedt met design van TOM. TOM heeft onmiddellijk actie ondernomen en beslag gelegd op 6.200 fietsen en € 300.000 bij Bol.com. De fietsen zijn aan Prijskiller geleverd door Eastman (India) die eerder met TOM gesprekken heeft gevoerd over het leveren van fietsen. Aangezien de rechten van 3 modellen niet bij TOM berusten, wordt het beslag op deze modellen opgeheven. Prijskiller heeft daardoor tussen de 7 en 12 maanden deze fietsen niet kunnen verkopen. Het beslag op fietsen is nadien verminderd tot circa 3.691. Initieel denkt TOM meer dan een miljoen aan schadevergoeding te kunnen gaan claimen.
3. TOM heeft in 2019 onderhandelingen gevoerd met Eastman om te komen tot levering van kinderfietsen. TOM heeft Eastman daartoe diverse modellen voorzien van haar designrechten en verstrekt aan Eastman. Uiteindelijk lopen de onderhandelingen met Eastman spaak. Niettemin moet TOM eind 2019 vaststellen dat haar designrechten door Eastman worden gebruikt om aan een concurrent van TOM te leveren. Er wordt in India een procedure gestart tegen Eastman. TOM denkt meer dan een miljoen aan schade te kunnen claimen. De contractuele afspraken zijn juridisch erg mager te noemen. Er is geen Nederlands recht of Nederlandse rechtbank van toepassing verklaard. Om deze reden moet er in India worden geprocedeerd.
4. Trendmaxx GmbH (exclusief verdeler van MBM-fietsen in Duitsland) heeft begin 2021 vastgesteld dat TOM via marketplaces MBM-fietsen en andere fietsen aanbiedt die qua verlichting niet voldoen aan de Duitse wetgeving. Dit levert een concurrentievoordeel op voor TOM. Trendmaxx vordert dat TOM wordt veroordeeld tot het aanbieden van fietsen met verlichting die niet voldoet aan de Duitse wetgeving bij gebreke waarvan TOM een boete (nog nader te bepalen) verschuldigd is aan Trendmaxx. Bovendien dient TOM in de gerechtskosten te worden veroordeeld.

19-08-2022



### 9.3 Stand procedures

19-08-2022

1. op 18 september 2020 is TOM door het Amtsgericht Flensdorf veroordeeld tot betaling van een geldsom van € 7.448.
2. De Rechtbank Den Haag heeft op 20 april 2022 vonnis gewezen en geconcludeerd dat Prijskiller effectief inbreuk heeft gemaakt op de rechten van TOM. Prijskiller dient € 32.550 aan Gerechtskosten te betalen en TOM € 8.000. Dit omdat TOM ten onrechte initieel ook 3 modellen van Prijskiller heeft geblokkeerd waar TOM geen rechten toekwamen. De in beslag genomen fietsen hoeven niet te worden vernietigd. Ofwel Prijskiller verandert deze dusdanig dat het design van TOM niet meer herkenbaar is ofwel Prijskiller sluit een akkoord dienaangaande met TOM. Voorts dienen beide partijen in een schadestaatprocedure hun schade kenbaar te maken. Momenteel wordt onderhandeld om tot een schikking te komen.
3. Via mediation is geprobeerd tot een schikking te komen, helaas zonder succes. Na het faillissement is besloten de procedure in India te staken omdat uitkomst en duur van de procedure onzeker en onbekend zijn.
4. De procedure bij het Landgericht Bochum is inmiddels geschorst door het faillissement van TOM. Er is geen vonnis gewezen.

 1

07-03-2023

1. De vordering dient geplaatst te worden op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
2. Met Prijskiller is een regeling getroffen. De beslagen van TOM onder Prijskiller zijn opgeheven en Prijskiller heeft ermee ingestemd de inbreuk op te heffen door fietsen om te stickeren.
3. De procedure in India is gestaakt.
4. De procedure bij het Landgericht Bochum is geschorst.

 2

Daarmee zijn alle lopende procedures geschorst.

Onlangs is er een nieuwe dagvaarding betekend aan de curator namens Mattel, vanwege een beweerde inbreuk m.b.t. bepaalde poppen. De curator is opgeroepen om op 25 mei 2023 te verschijnen bij een Franse Rechtbank. De curator heeft de advocaat bericht dat Nederlands recht toepasselijk is, dat de Nederlandse rechter bevoegd is en dat Mattel niet-ontvankelijk is in haar vordering.

In de procedure tegen Eurozaken dient de curator nu te concluderen voor antwoord.

13-05-2024

 7






## 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft overleg gehad met de legal counsel van TOM en verschillende advocaten die betrokken waren bij voornoemde procedures.	19-08-2022  1
De curator heeft regelingen getroffen met de betrokken partijen.	07-03-2023  2
Voorts heeft de curator contact gehad met de advocaat van Mattel in Frankrijk.	07-07-2023  3
De curator heeft nogmaals contact gehad met de advocaat van Mattel in Frankrijk. De advocaat van Mattel heeft de curator uitgenodigd om een Franse advocaat in de arm te nemen teneinde verweer te voeren in de procedure die door Mattel tegen TOM B.V. and TOM B2C B.V. aanhangig is gemaakt. De curator heeft ervoor gekozen om niet in Frankrijk verweer te voeren, aangezien de curator van mening is dat Nederlands recht de gevolgen regelt van het faillissement en derhalve dat Mattel haar vordering ter verificatie kan aanmelden in het faillissement.	10-10-2023  4

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. De curator had gehoopt dat dit proces spoediger zou verlopen, maar dat is helaas niet het geval. De curator houdt echter goede hoop op een succesvol resultaat, omdat de onderhandelingen daartoe nog steeds in volle gang zijn. Verder is de curator druk bezig met het uitleveren van zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn. Dit proces is echter zeer bewerkelijk en verloopt derhalve in fases.	19-08-2022  1
De 'fysieke afhandeling' van het faillissement is inmiddels ten einde gekomen. De curator zal nu tot een afrekening moeten komen met de pandhouder(s), de doorstarter en de leasemaatschappijen.	07-03-2023  2
De curator zal in de aankomende verslagperiode de trachten tot een afrekening te komen met de pandhouder(s), de doorstarter en de leasemaatschappijen.	07-07-2023  3
De afgelopen verslagperiode heeft de curator weliswaar grote vorderingen gemaakt in de afrekeningen met de pandhouder, de doorstarter en de leasemaatschappijen, maar deze afrekeningen zijn nog niet definitief geworden. De curator hoopt deze afrekeningen in de volgende verslagperiode te kunnen afronden.	10-10-2023  4
De curator heeft de afdracht inmiddels aan de Eurozaken verricht. Ook de afrekening met de doorstarter heeft plaatsgevonden. De afdracht van een deel van de opbrengst van de magazijnstellingen aan de leasemaatschappijen heeft ook plaatsgevonden. De curator zal de veilingopbrengsten van de	22-01-2024  5

overige zaken met de leasemaatschappijen communiceren zoals afgesproken. De curator zal zich in de aankomende periode nader toeleggen op het rechtmatigheidsonderzoek.

De curator heeft geconstateerd dat er een zodanige verwevenheid bestaat tussen de failliete vennootschappen, dat hij een verzoek bij de Rechter-commissaris heeft neergelegd om de volgende vennootschappen geconsolideerd af te wikkelen:

- (1) TOM B.V. (kvk 18077169) F.01/22/99
- (2) TOM TMP B.V. (kvk 76043126) F.01/22/100
- (3) TOM B2C B.V. (kvk 76043118) F.01/22/101
- (4) TOM Ecom B.V. (kvk 76043150) F.01/22/102
- (5) TOM Retail B.V. (kvk 76043142) F.01/22/103
- (6) TOM TWM B.V. (kvk 76043134) F.01/22/104
- (7) TOM Holding B.V. (kvk 17282793) F.01/22/142

Die situatie van TOM Invest B.V. (kvk 17282797) F.01/22/105 is in die zin anders, dat de overwaarde van de verkochte panden (Rootven 16 en 18/20) direct aan TOM Invest B.V. zijn toe te rekenen. Om die reden heeft de curator de Rechter-commissaris verzocht om TOM Invest B.V. buiten voornoemde consolidatie te houden.

13-05-2024



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op op dit moment nog niet overzien wanneer de faillissementen zullen eindigen.

19-08-2022



## 10.3 Indiening volgend verslag

13-8-2024

13-05-2024



## 10.4 Werkzaamheden overig

Het betreft een bijzonder bewerkelijk faillissement. Dit heeft met name te maken met de omvang (12 locaties, 264 werknemers, € 60 miljoen schuld), maar ook met de aard van de werkzaamheden van gefailleerden. De curator heeft zich de afgelopen periode met name gericht op het uitleveren van eigendomsvoorbeholden en het voortzetten van de activiteiten met het oog op een mogelijke doorstart. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

19-08-2022



## Bijlagen

### Bijlagen