

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	25-07-2023
Insolventienummer	F.02/22/127
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000245209:F001
Datum uitspraak	16-08-2022

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr P.J.M. Boomaars

Algemene gegevens

Naam onderneming

TMS2 B.V.	22-09-2022
	 1

Gegevens onderneming

Stationspark 600	22-09-2022
3364 DA Sliedrecht	 1
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56493711	

Activiteiten onderneming

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing.	22-09-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 0,00	€ -96.614,00	€ 88.804,00
2020	€ 1.268.094,00	€ -98.258,00	€ 202.899,00
2019	€ 6.102.643,00	€ -59.297,00	€ 3.384.310,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 362,57

22-09-2022

 1

Toelichting

Positief banksaldo ING € 362,57

€ 19.940,16

26-01-2023

 2

Toelichting

Banksaldo € 18.182,59

Resitutie omzetbelasting € 1.395,00

€ 19.940,16

19-04-2023

 3

Toelichting

Er hebben zich in verslagperiode 3 geen boedelmutaties voorgedaan.

€ 19.940,16

25-07-2023

 **4**

Toelichting

Er hebben zich in verslagperiode 4 geen boedelmutaties voorgedaan.

Verslagperiode

van

22-09-2022

16-8-2022

 1

t/m

16-9-2022

van

26-01-2023

17-9-2022

 2

t/m

23-1-2023

van

19-04-2023

24-1-2023

 3

t/m

12-4-2023

van

25-07-2023

13-4-2023

 **4**

t/m

30-6-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 18 min
2	36 uur 30 min
3	12 uur 30 min
4	2 uur 36 min
totaal	79 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Inventariseren en doorlopen administratie. Overleg banken. Aanschrijven crediteuren. Onderzoek rechtmatigheid.

22-09-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders: Simon Neville Stone en Adrian Paul Rowberry

22-09-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er lopen gerechtelijke procedures te Alberta, Canada.

22-09-2022

De advocaat van TMS2 B.V. te Canada heeft hierover contact opgenomen met de curator.

 1

Het is nog onduidelijk of de procedures vanwege het faillissement geschorst (kunnen) worden.

De Canadese rechter zal worden verzocht om het Nederlandse faillissement in Canada te erkennen. De (voormalig) advocaat van TMS2 B.V. te Canada zal de benodigde stukken opstellen en in overleg met de curator indienen.

26-01-2023

 2

Deze procedure dient vooraf te gaan aan het schorsingsverzoek.

De curator heeft -na zich in dezen te hebben beraad- geen belang bij erkenning van het Nederlandse faillissement in Canada en/of bij schorsing van de gerechtelijke procedures.

19-04-2023

 3

1.3 Verzekeringen

niet (meer) van toepassing

22-09-2022

 1

1.4 Huur

niet (meer) van toepassing

22-09-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

TMS2 B.V. heeft al geruime tijd haar bedrijfsactiviteiten gestaakt waardoor er geen omzet meer werd gegenereerd.

22-09-2022

Omdat de schuldeisers niet (volledig) konden worden voldaan is besloten het eigen faillissement aan te vragen.

 1

Dit wordt nader onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-09-2022



Toelichting

niet (meer) van toepassing

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ING	€ 362,57	€ 362,57
Banksaldo C. Hoare & Co.	€ 18.182,59	€ 18.182,59
Restitutie omzetbelasting	€ 1.395,00	€ 1.395,00
totaal	€ 19.940,16	€ 19.940,16

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen debiteuren.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van vorderingen van de bank(en).

22-09-2022

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-09-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven en overleg banken.

22-09-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-09-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-09-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

22-09-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponneerd op 12 november 2020.

22-09-2022

De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponneerd op 5 november 2021.

 1

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponneerd op 24 augustus 2022.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

22-09-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-09-2022

 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

22-09-2022

 1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, overleg bestuurders.

26-01-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator p.m.

22-09-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

22-09-2022

 1

Toelichting

Volgens failliet is er sprake van drie crediteuren.
Tot op heden heeft één crediteur haar vordering ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.761,31

22-09-2022

 1

Toelichting

Volgens failliet bedraagt het totaal van de vorderingen € 21.325,53.
Tot op heden is een bedrag van € 7.761,31 ter verificatie aangemeld.

Toelichting

Tot op heden onveranderd.

25-07-2023

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet aan te geven.

19-04-2023

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en inventariseren crediteuren.

26-01-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie lopende procedures.

26-01-2023

 2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek rechtmatigheid, activa en administratie, inventarisatie crediteuren en overige gangbare werkzaamheden.

22-09-2022

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet aan te geven.

22-09-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-10-2023

25-07-2023

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek rechtmatigheid loopt nog.

25-07-2023

 4

Bijlagen

Bijlagen