

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 24-10-2024            |
| 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.

€ 4.161,76

26-10-2023

 5

€ 4.144,26

24-10-2024

 7

**Toelichting**

Betaalde bankkosten

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  |                                                                                         |
| van        | 25-04-2024                                                                              |
| 26-10-2023 |  6 |
| t/m        |                                                                                         |
| 24-4-2024  |                                                                                         |
| van        | 24-10-2024                                                                              |
| 25-4-2024  |  7 |
| t/m        |                                                                                         |
| 23-10-2024 |                                                                                         |

## 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         |
| 5              | 5 uur 24 min         |
| 6              | 11 uur 12 min        |
| 7              | 1 uur 18 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>97 uur 48 min</b> |

### Toelichting bestede uren

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

22-09-2022

 1

Contact failliet in verband met lopende procedure, verwerken inkomende correspondentie

**24-10-2024**

 **7**

## 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. Deze procedure dient vooraf te gaan aan het schorsingsverzoek.

26-01-2023

 2

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

Nutrien Ltd had een procedure aanhangig gemaakt jegens failliet bij de Rechtbank in Alberta, Canada. Uiteindelijk heeft Nutrien Ltd deze procedure ingetrokken.

25-04-2024

 6

In dezelfde procedure had failliet een vordering ingesteld tegen Chemisphere Solutions Ltd. Op verzoek van Chemisphere Solutions Ltd heeft de Rechtbank bepaald dat deze vordering pas kan worden voortgezet nadat failliet zekerheid ad 93.000 dollar heeft gesteld voor 7 april 2024.

Daartoe was failliet niet in staat zodat die vordering ten einde is gekomen

## 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

 1

#### 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. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| In onderzoek. |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| In onderzoek. |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 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     |
| <b>totaal</b>             | € 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. |        |           |              |
| <b>totaal</b>    | € 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 gedeponeed op 12 november 2020.

22-09-2022

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

 1

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeed 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.

2

24-10-2024

 7

## Toelichting

Twee crediteuren waarvan 1 v.e.

## 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

25-07-2023

 4

Tot op heden onveranderd.

€ 7.761,31

26-10-2023

 5

## Toelichting

Geen mutaties

€ 17.962,31

24-10-2024

 7

## 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

24-4-2025

24-10-2024

 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek rechtmatigheid loopt nog.

25-07-2023

 4

**Bijlagen**