

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	06-11-2023
Insolventienummer	F.03/18/73
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014459:F002
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr P.W.M. Broekmans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tim Agro Holding B.V.

01-05-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

financiële holding

01-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ 9.214,00	
2015		€ 12.945,00	
2016		€ 25.535,00	€ 1.880.384,00

Toelichting financiële gegevens

2014 zijn verliescijfers
2015 en 2016 winst

01-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

01-05-2018

 1

Toelichting

Alle aandeelhouders stonden op de loonlijst

Boedelsaldo

€ 0,00

01-05-2018

 1

Verslagperiode

van

01-05-2018

10-4-2018

 1

t/m

30-4-2018

van

01-08-2018

1-5-2018

 2

t/m

31-7-2018

van

01-11-2018

1-8-2018

 3

t/m

1-11-2018

van

01-05-2019

2-11-2018

 4

t/m

1-5-2019

van

01-11-2019

2-5-2019

 5

t/m

1-11-2019

van

01-05-2020

2-11-2019

 6

t/m

1-5-2020

van

2-5-2020

t/m

2-11-2020

02-11-2020

 7

van

3-11-2020

t/m

30-4-2021

30-04-2021

 8

van

1-5-2021

t/m

4-11-2021

04-11-2021

 9

van

4-10-2022

t/m

4-5-2022

04-05-2022

 10

van

5-5-2022

t/m

4-11-2022

04-11-2022

 11

van

5-11-2022

t/m

5-5-2023

05-05-2023

 12

van

6-5-2023

t/m

6-11-2023

06-11-2023

 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 55 min
2	35 uur 10 min
3	26 uur 55 min
4	8 uur 15 min
5	1 uur 0 min
6	0 uur 30 min
7	0 uur 20 min
8	2 uur 12 min
9	0 uur 15 min
10	4 uur 24 min
11	0 uur 15 min
12	0 uur 15 min
13	0 uur 15 min
totaal	99 uur 41 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Rose Marie Hendrik Timmermans is bestuurder

01-05-2018



De heer en mevrouw Timmermans-Janssen senior, zijnde de ouders van Rose Timmermans hebben zich inmiddels laten uitschrijven als bestuurder

1.2 Lopende procedures

nee

01-05-2018



1.3 Verzekeringen

ja

01-05-2018



1.4 Huur

nee

01-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

door faillissement werkmaatschappij geen inkomsten meer zodat lopende facturen niet meer voldaan konden worden

01-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

01-05-2018



Toelichting

Betreft de bestuurders van curanda

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

01-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

30-4-2018	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewerkt

01-05-2018



3. Activa




3.1 Onroerende zaken

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

bedrijfsloods			€ 20.903,55
---------------	--	--	-------------

totaal	€ 0,00		€ 20.903,55
---------------	---------------	--	--------------------

Toelichting onroerende zaken

Gelegen achter woning gelegen aan de Annendaalderweg 101 te Maria Hoop	01-05-2018  1
Verkoop is lopende; wordt wellicht voor 1 januari 2019 gerealiseerd	01-11-2018  3
Verkoop heeft op 31 januari 2019 plaatsgevonden	01-05-2019  4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop	01-05-2018  1
Afgerond	01-05-2019  4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
rekening-courant aandeelhouders	€ 400.000,00		
totaal	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren


onderzoek administratie en rekening-courantverhouding aandeelhouders	01-05-2018  1
Incasso openstaande vorderingen, voorzover reëel en realistisch	01-11-2018  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank: 1 financiering verstrekt voor zowel werkmaatschappij als curanda.
De totale vordering ligt boven de € 700.000

01-05-2018
 1


Toelichting vordering van bank(en)

De bank is volledig gekweten door de verkoop van 2 onroerende zaken; één eigendom van curanda en de andere in privé eigendom van de familie Timmermans

01-11-2019
 5

5.2 Leasecontracten

ja, allen ingelost/afgewerkt

01-05-2018
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

alle roerende activa in pand gegeven aan de Rabobank
alle onroerende zaken hypotheekrecht Rabobank

01-05-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

ja

01-05-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

vooralsnog niet

01-05-2018

 1

5.6 Retentierechten

vooralsnog niet

01-05-2018

 1

5.7 Reclamerechten

vooralsnog niet

01-05-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nog onbekend

01-05-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

niet aan de orde

01-05-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

niet aan de orde

01-05-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

ja

01-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

in onderzoek

01-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet noodzakelijk

01-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek

01-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

01-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

01-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie etc.

01-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-05-2018

Salaris curator P.M.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.506,00

01-05-2018

 1

€ 31.791,00

01-08-2018

 2

€ 32.606,00

01-11-2018

 3

€ 45.296,00

01-05-2019

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 87,15

01-08-2018

 2

Toelichting

Betreft een vordering van het BsGW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

01-05-2018

 1

3

01-08-2018

 2

5

01-05-2019


 4

6

02-11-2020

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.015,02	01-05-2018  1
€ 2.147,15	01-08-2018  2
€ 26.026,94	01-05-2019  4
€ 41.371,52	02-11-2020  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen	01-05-2018  1
------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet aan de orde	01-05-2018  1
<ol style="list-style-type: none">1. W.A.M. Reijrink2. ACRS Asphalt en Recycling BVBA3. MMB Machinehandel Midden-Brabant B.V.	30-04-2021  8

9.2 Aard procedures

Onrechtmatige daad	30-04-2021  8
--------------------	---

9.3 Stand procedures

Conclusie van Antwoord zijdens wederpartijen d.d. 19 mei 2021

30-04-2021

 8

Ter rolle van 3 november 2021 zijn de verhinderdata opgegeven door partijen i.v.m. een comparitie van partijen welke zal worden ingepland in de periode januari/juni 2022. Ten tijde van het indienen van onderhavig verslag was de zittingsdatum nog niet bekend.

04-11-2021

 9

Op 16 maart 2022 werden bij eindvonnis de vorderingen van de curator afgewezen

04-05-2022

 10

De curator heeft inmiddels hoger beroep ingesteld; de Memorie van Grieven zal worden ingediend op 22 november 2022.

04-11-2022

 11

De Memorie van Antwoord werd genomen; het wachten is nu op het arrest op 1 augustus 2023

05-05-2023

 12

Het arrest staat ter rolle van 12 december 2023

06-11-2023

 **13**

9.4 Werkzaamheden procedures

Voeren procedure


30-04-2021

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Evenals bij faillissement werkmaatschappij achterhalen van activa, onderzoek handelen bestuurders en derde partijen die gemengd zijn in overname diverse activa

01-05-2018
 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

18 tot 24 maanden

01-05-2018
 1


10.3 Indiening volgend verslag

6-5-2024


06-11-2023
 **13**

10.4 Werkzaamheden overig


verifiëren crediteuren, onderzoek administratie, onderzoek paulianeus handelen, onderzoek eventuele rol van derden in paulianeus handelen, traceren activa, verkoop onroerende zaken en verdere faillissementswerkzaamheden

01-05-2018
 1

Binnen afzienbare termijn zal een dagvaarding worden uitgebracht jegens de heer Reijrink en/of één of meerdere van zijn bedrijven

01-05-2020
 6

De dagvaarding zal worden uitgebracht vóór 15 november 2020

02-11-2020
 7

Voeren van procedure

30-04-2021
 8

Bijlagen

Bijlagen