

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-10-2021
Insolventienummer	F.05/20/314
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000151242:F002
Datum uitspraak	08-09-2020

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M.H. Boersen

Algemene gegevens

Naam onderneming

TWE Groep B.V.

07-10-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TWE GROEP B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74586041, statutair gevestigd te Utrecht, vestigingsadres: 5657 GB Eindhoven, Noord Brabantlaan 303.

07-10-2020



1

Activiteiten onderneming

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer.

07-10-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Zie hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

07-10-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog onbekend.

07-10-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-10-2020

 1

Verslagperiode

van

8-9-2020

07-10-2020

 1

t/m

6-10-2020

van

7-10-2020

07-01-2021

 2

t/m

6-1-2021

van

7-1-2021

06-04-2021

 3

t/m

5-4-2021

van

6-4-2021

06-07-2021

 4

t/m

5-7-2021

van

6-7-2021

07-10-2021

 5

t/m

5-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 12 min
2	21 uur 12 min
3	2 uur 24 min
4	0 uur 36 min
5	0 uur 6 min
totaal	26 uur 30 min

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TWE Groep B.V. is opgericht op 15 april 2019. Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer E.A.A. David. Bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Admc B.V.. Van deze vennootschap is de heer E.L.G. Waelburgs (hierna: "bestuurder") bestuurder sinds 24 december 2019.

07-10-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, zijn er op dit moment geen lopende procedures waarbij TWE Groep B.V. eisende of gedaagde partij is.

07-10-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Curator is vooralsnog onbekend met enige lopende verzekeringen.

07-10-2020

 1

1.4 Huur

Curator is vooralsnog onbekend met enige lopende huurovereenkomst.

07-10-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog niet van toepassing.

07-10-2020



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog niet van toepassing.

07-10-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curator is één bedrijfsauto op het oog die volgens het RDW zou toebehoren aan TWE Groep B.V.. Het betreft een Renault Master uit 2016.

07-10-2020



1

De locatie van het voertuig is onbekend. Komende verslagperiode zal curator proberen te achterhalen waar het voertuig zich bevindt.

07-01-2021



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van toepassing.

07-10-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van toepassing.

07-10-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog niet van toepassing.

07-10-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog niet van toepassing.

07-10-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curator is niet bekend met een vordering van een bank op TWE Groep B.V.

07-10-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Curator is niet bekend met enige lopende leaseovereenkomsten.

07-10-2020

 1

Hiltermann Lease had een financial leasecontract lopen met TWE Groep B.V. met betrekking tot een Renault Master. Het is onbekend waar het voertuig zich bevindt.

07-01-2021

 2

Santander consumer finance had een financial leasecontract lopen met TWE Groep B.V. met betrekking tot een Renault Master. Ook van dit voertuig is onbekend waar het zich bevindt.

5.3 Beschrijving zekerheden

Curator is niet bekend met gevestigde zekerheden.

07-10-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij curator hebben zich nog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

07-10-2020

 1

5.6 Retentierechten

Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het retentierecht.

07-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het reclamerecht.

07-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

07-10-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Curator is in afwachting van eventueel nog in te dienen bancaire vorderingen.

07-10-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-10-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-10-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-10-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-10-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-10-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-10-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-10-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-10-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator heeft nog geen boekhouding van de bestuurder ontvangen en is in verdere afwachting hiervan. Zodra de boekhouding ontvangen is, zal curator een aanvang maken met de onderzoeken zoals in de hoofdstuk bedoeld.

07-10-2020
 1

Curator heeft meerdere keren tevergeefs contact gezocht met de bestuurder.

07-01-2021
 2

Curator heeft wederom meerdere keren tevergeefs contact gezocht met bestuurder, zowel telefonisch als per e-mail/post. Momenteel is er echter geen enkel contact met de bestuurder. De boekhouding heeft curator niet ontvangen.

06-04-2021
 3

Wel heeft curator inmiddels diverse betrokkenen gesproken. Curator verwacht in de komende verslagperiode wederom nadere gesprekken te hebben en rond de zomer nadere mededelingen te kunnen doen in het faillissementsverslag.

Wederom is geen enkel contact met de bestuurder geweest. In overleg met de rechter-commissaris en de bevoegde instanties beraadt curator zich op in gang te zetten maatregelen.

06-07-2021
 4

Verslag 5:
Bij het vorige verslag genoemde overleg met de rechter-commissaris, de bevoegde instanties en verdere betrokkenen en belanghebbenden wordt komende verslagperiode voortgezet.

07-10-2021
 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

TWE Groep is opgericht op 19 april 2020 en heeft tot op heden geen jaarrekening hoeven deponeren.

07-10-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-10-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

TWE Groep B.V. is na 1 oktober 2012 opgericht en hoeft dan ook niet aan de stortingsverplichting te voldoen.

07-10-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Zie paragraaf 7.1.

07-10-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie paragraaf 7.1.

07-10-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.1.

07-10-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator zal komende periode zorg dragen voor het in bezit krijgen van de boekhouding van TWE Groep B.V..

07-10-2020

 1

Curator zal komende verslagperiode blijven proberen in contact te raken met bestuurder.

07-01-2021

 2

Curator zal komende verslagperiode contact hebben met diverse betrokkenen en indien de gelegenheid zich voordoet contact hebben met bestuurder.

06-04-2021

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend in het faillissement van TWE Groep B.V..

07-10-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.590,00

07-10-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend terzake motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

€ 31.312,00

07-01-2021

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend terzake motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

€ 73.756,35

06-07-2021

 4

€ 72.045,00

07-10-2021

 5

Toelichting

Verslag 5:

In het vorig verslag was abusievelijk het totaalbedrag aan preferente vorderingen vermeld. Het totaal van de vorderingen die door de Belastingdienst zijn ingediend in dit faillissement bedraagt € 72.045,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend en zijn bij curator geen personeelsleden bekend.

07-10-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.942,35

07-10-2020

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar preferente vordering bij curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-10-2020

 1

8

07-01-2021

 2

12

06-07-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 119.431,14

07-10-2020

 1

€ 192.434,74

07-01-2021

 2

€ 253.022,43

06-07-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De correspondentie met crediteuren wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

07-10-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is curator geen procedure bekend waarbij een van de gefailleerde momenteel betrokken is. Zie 1.2.

07-10-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-10-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-10-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-10-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

07-10-2020

 1

- verkrijgen debiteurenportefeuille;
- verkrijgen boekhouding en administratie;
- correspondentie crediteuren.

Curator zal zich komende verslagperiode richten op:

07-01-2021

 2

- verkrijgen debiteurenportefeuille;
- verkrijgen boekhouding en administratie;
- correspondentie crediteuren.

Curator zal zich komende verslagperiode met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken, het ten behoeve daarvan verkrijgen van boekhouding en administratie en het contact met de diverse betrokkenen rondom het faillissement.

06-04-2021

 3

De rechtmatigheidsonderzoeken worden komende verslagperiode voortgezet. Nu er daarnaast nog altijd geen contact is geweest met de bestuurder van gefailleerde zal curator zich beraden op maatregelen. Dit doet zij in overleg met de rechter-commissaris en de daartoe bevoegde instanties.

06-07-2021

 4

Verslag 5:

Het bij het vorige verslag genoemde overleg met de rechter-commissaris, de bevoegde instanties en verdere betrokkenen en belanghebbenden vindt plaats en zal komende verslagperiode worden voortgezet. Volledigheidshalve merkt curator op dat zij ook als curator is aangesteld in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen Trans World Express B.V. en SWAS Holding B.V. Het overleg met de hierboven genoemde partijen vindt plaats voor alle drie de faillissementen.

07-10-2021

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

07-10-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022

07-10-2021

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1 van dit verslag.

07-10-2020

 1

Bijlagen