

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


Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	14-09-2021
Insolventienummer	F.08/18/350
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000087271:F001
Datum uitspraak	19-12-2018


R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P. Weenink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Metagroo B.V. 17-01-2019  1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Metagroo B.V., statutair gevestigd te Weerselo, kantoorhoudende te (7575 BN) Oldenzaal aan de Kleibultweg 6, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60521279. 17-01-2019  1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister blijkt dat Metagroo B.V. zich bezighoudt met de in- en verkoop van metalen, demontage arbeid met betrekking tot metalen, recycling van metaal. Als SBI-code staat vermeld: 46772 - Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen. 17-01-2019  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 9.332.414,00	€ -368.030,64	€ 2.047.869,87
2017	€ 13.256.983,00	€ 87.088,00	€ 1.215.318,00
2015	€ 8.467.961,00	€ 116.430,00	€ 911.120,00
2016	€ 12.714.935,00	€ 131.048,00	€ 1.574.766,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarcijfers over het boekjaar 2017 zijn nog niet definitief gemaakt (conceptcijfers). De voorlopige cijfers 2018 zijn uit de aangetroffen digitale administratie opgehaald.

17-01-2019

 1

Verslag 2:

De gegevens over het boekjaar 2018 betreffen zoals gemeld voorlopige cijfers opgemaakt uit de beschikbare digitale administratie (er heeft geen controle plaatsgevonden).

12-04-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

17-01-2019

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er 5 werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-01-2019

 1

€ 2.396,09

12-04-2019

 2

Toelichting

Verslag 2:

Dit actief is verkregen na lossing in het kader van de afwikkeling van een financial lease contract.

€ 2.518,95

06-03-2020

 5

Toelichting

Verslag 5:

Er werd € 122,86 op de boedelrekening bijgeschreven in verband met de afwikkeling van een overeenkomst (er resteerde een positief saldo).

€ 8.163,99

14-06-2020

 6

Toelichting

Verslag 6:

In het kader van de aansprakelijkstelling van de indirect bestuurder werd een persoonlijk goed van de betreffende indirect bestuurder meegenomen in de (tweede) veiling. De netto opbrengst van € 5.645,04 incl. btw werd bijgeschreven.

€ 20.868,99

14-09-2020

 7

Toelichting

Verslag 7:

De ING Bank heeft de overeengekomen boedelbijdragen voldaan.

€ 19.199,19

14-12-2020

 8

Toelichting

Verslag 8:

Gedurende de afgelopen verslagperiode hebben er diverse boedeluitgaven

van in totaal € 1.669,80 (incl. btw), met toestemming van de rechter-commissaris, plaatsgevonden, allen betrekking hebbend op de kosten van aanvullend bodemonderzoek.

€ 19.199,19

14-03-2021

 9

€ 31.758,99

14-06-2021

 10

Toelichting

Verslag 10:

Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn er boedelbijdragen voldaan door de ING Bank aan de boedel. Deze boedelbijdragen komen voort uit afspraken met ING Bank in verband met de verkoop van onroerend goed toebehorend aan de gefailleerde moedermaatschappij TW Holding BV. De boedel van Metagroo BV had reeds omvangrijke werkzaamheden verricht voorafgaand aan het faillissement van TW Holding BV ten behoeve van het betreffende onroerend goed. Bovendien had de boedel van Metagroo BV reeds kosten gemaakt ten behoeve van het onroerend goed van TW Holding BV (in verband met bodemonderzoek). Door de ING Bank werd een boedelbijdrage voldaan van € 10.890,00 (inclusief btw) voor (de voorbereidingen op) de materiële verkoopinspanningen alsmede een bijdrage van € 1.669,80 (inclusief btw) ter vergoeding van reeds gemaakte boedelkosten ten behoeve van het onroerend goed van TW Holding BV (kosten bodemonderzoek).

Verslagperiode

van

19-12-2018

17-01-2019

 1

t/m

16-1-2019

van

12-6-2019

12-04-2019

 2

t/m

11-4-2019

van

12-4-2019

22-08-2019

 3

t/m

22-8-2019

van

23-8-2019

29-11-2019

 4

t/m

29-11-2019

van

30-11-2019


06-03-2020

 5

t/m


6-3-2020

van
7-3-2020

14-06-2020
 6


t/m
12-6-2020

van
15-6-2020

14-09-2020
 7


t/m
14-9-2020

van
15-9-2020

14-12-2020
 8


t/m
14-12-2020

van
15-12-2020

14-03-2021
 9


t/m
14-3-2021

van
15-3-2021

14-06-2021
 10

t/m
14-6-2021

van
15-6-2021

14-09-2021
 11

t/m
14-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 42 min
2	72 uur 0 min
3	28 uur 54 min
4	25 uur 36 min
5	29 uur 12 min
6	20 uur 0 min
7	8 uur 30 min
8	5 uur 42 min
9	7 uur 12 min
10	4 uur 48 min
11	3 uur 30 min
totaal	225 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Vanwege het verblijf van de middellijk bestuurder in het buitenland en diens aankondiging rechtsmiddelen in te willen stellen teneinde het faillissement vernietigd te krijgen, zijn in beginsel uitsluitend de strikt noodzakelijke handelingen verricht. Inmiddels is duidelijk dat er geen rechtsmiddel is ingesteld. Van een doorstart is vooralsnog evenmin sprake. Thans wordt het faillissement in het kader van de liquidatie verder opgestart.

17-01-2019



1

Verslag 2:

Gedurende deze verslagperiode heeft de feitelijke inventarisatie plaatsgevonden en is een start gemaakt met de overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

12-04-2019



2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Metagroo B.V. werd opgericht in april 2014.

17-01-2019



1

Vanaf aanvang is TW Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Metagroo B.V. De heer T.G. Nijhuis is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van TW Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Metagroo is als normadressaat in een bestuursrechtelijke kwestie door de Gemeente Oldenzaal aangeschreven. De Gemeente Oldenzaal heeft een lastgeving onder dwangsom opgelegd. De dwangsommen zijn (deels) voor datum faillissement verbeurd. De curator heeft een en ander in onderzoek.

17-01-2019



1

Verslag 2:

Curator heeft overleg gevoerd met gemeente Oldenzaal teneinde de lopende kwesties zo veel als mogelijk in gezamenlijk overleg te regelen teneinde te voorkomen dat er gedurende de boedelperiode dwangsommen verbeuren. Er is een oplossingsrichting besproken waarmee de grondeigenaar uiteindelijk ook heeft ingestemd (intrekken vergunning na afsluitend bodemonderzoek).

12-04-2019



2

1.3 Verzekeringen

Bij de verzekeraar is navraag gedaan omtrent de status van de afgesloten verzekeringen (welke op naam van Metagroo B.V. en welke op naam van TW Holding B.V.). Indien de premies van de verzekeringen met betrekking tot de voertuigen en/of bedrijfsmiddelen en -panden niet meer tijdig zijn voldaan, zal in overleg met de pand- en hypotheekhouder nadere afstemming plaatsvinden omtrent de dekking.

17-01-2019



1

1.4 Huur

Metagroo voerde haar activiteiten uit vanuit het pand aan de Kleibultweg 4 te Oldenzaal. Dit pand behoort in eigendom toe aan TW Holding B.V. Per 1 oktober 2018 is dit pand door TW Holding B.V. aan een ander bedrijf verhuurd.

17-01-2019



Het kantoor (de administratie) van Metagroo B.V. werd verzorgd vanuit het pand aan de Kleibultweg 6 te Oldenzaal. Dit pand wordt gehuurd door TW Holding B.V. Metagroo B.V. gebruikt een gedeelte van deze huurruimte. Van een huurovereenkomst is geen sprake.

1.5 Oorzaak faillissement

Onderstaand betreft een verkorte weergave van hetgeen door de curator is opgetekend aan de hand van gesprekken die hij met de heer Nijhuis (middellijk bestuurder) heeft gehad. Curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en komt zo nodig hier in volgende verslagen op terug.

17-01-2019



De heer Nijhuis is in 2016 betrokken geraakt bij een strafrechtelijk onderzoek in Frankrijk. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd. Dit heeft de bedrijfsvoering in 2016 ernstig gehinderd waardoor er sprake was van omzetsderving en de nodige kosten.

In 2017 werd er brand gesticht waarbij de 2 vrachtwagens (financial lease) van Metagroo B.V. ernstig zijn beschadigd (1 volledig afgebrand, de ander grote schade). Niet alle schade werd volledig vergoed door de verzekeraar (onderverzekering).

In 2017 speelde er tevens een huurgeschil met betrekking tot het toenmalige huurpand aan de Kleibultweg 4 te Oldenzaal met voormalig verhuurder Huitink. Er is uiteindelijk een regeling getroffen doch ook deze kwestie ging gepaard met aanzienlijke kosten.

Daarnaast was er regelmatig sprake van gebreken aan de geleasede voertuigen (stilstand en kosten) en perikelen met personeel (personeelsverloop).

Voorts is er sprake van bestuursrechtelijke perikelen wegens het in strijd handelen met een of meerdere voorschriften van een omgevingsvergunning. De Gemeente Oldenzaal heeft in dat kader voor datum faillissement een last onder dwangsom opgelegd. De gemeente heeft voor datum faillissement geconstateerd dat niet binnen de begunstigingstermijn werd voldaan aan de last. Het traject inzake het voornemen tot invordering dwangsommen is door de gemeente gestart.

Doordat er continue nieuwe perikelen spelen werd het alsmaar lastiger om een normale bedrijfsvoering te handhaven. Er moest continue geschakeld worden waardoor de focus op de core business steeds minder mogelijk was.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

17-01-2019

 1

Toelichting

Gemiddeld zijn er 4 FTE'ers in dienst bij Metagroo. De huidige medewerkers vervulden de volgende functies: inkoper (1), administratief medewerker (2) en chauffeur (2).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

17-01-2019

 1

Toelichting

Gemiddeld waren er 4 FTE'ers in dienst bij Metagroo.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-1-2019	5	Machtiging verleend 21 december 2018
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Vanwege de mededeling van de (middellijk) bestuurder het faillissement van Metagroo B.V. te willen vernietigen, is niet direct tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten overgegaan. De personeelsleden zijn wel tijdig geïnformeerd omtrent de faillissementssituatie en het vervolgtraject indien er geen rechtsmiddel wordt ingesteld namens Metagroo B.V. of afwijzing daarvan in rechte. Nadat duidelijk werd dat er geen rechtsmiddel is ingesteld en de termijn daarvoor was verstreken, heeft alsnog de formele opzegging plaatsgevonden.

17-01-2019

 1

In de afgelopen periode heeft curator meermaals contact gehad met de personeelsleden en UWV teneinde de rechten van de werknemers in het kader van de loongarantieregeling zo spoedig mogelijk veilig te stellen. De gezamenlijke intake zal op 22 januari 2019 plaatsvinden.

Verslag 2:

Gedurende deze verslagperiode heeft curator meerdere contacten onderhouden met het UWV. Op 22 januari 2019 heeft er een gezamenlijke intake met UWV plaatsgevonden waarbij de personeelsleden onder meer verder zijn ingelicht omtrent hun (uitkerings)rechten.

12-04-2019

 2

Daarnaast hebben diverse contacten plaatsgevonden met werknemers teneinde een aantal (pensioen)vraagstukken correct af te kunnen wikkelen.

Verslag 3:

Het UWV heeft haar vorderingen ingediend.

22-08-2019


 3


3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgaf middellijk bestuurder geen. In onderzoek. 17-01-2019
 1

Verslag 2: 12-04-2019
Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap
aangetroffen.  2


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Verslag 2: 12-04-2019
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.  2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Veiling 1: Voertuigen, transportmiddelen, inventaris	€ 49.318,09	€ 9.075,00
Veiling 2: Voertuigen, transportmiddelen, inventaris	€ 32.686,17	€ 3.630,00
VW Transporter	€ 13.392,91	€ 1.210,00
totaal	€ 95.397,17	€ 13.915,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Onderzocht dient te worden
welke bedrijfsmiddelen in eigendom toebehoren aan Metagroo B.V. en welke
aan TW Holding B.V en/of derden. 17-01-2019
 1

Verslag 2: 12-04-2019
ING Bank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de roerende zaken.
ING heeft NTAB opdracht verstrekt tot het doen van een taxatie.  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De bedrijfsmiddelen kunnen (gedeeltelijk) worden aangemerkt als bodemzaken. Het bodem(voor)recht is van toepassing.

17-01-2019



Verslag 2:

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator de opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus. De bedrijfsmiddelen met uitzondering van de voertuig(en) kwalificeren als bodemzaken.

12-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 2:

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd.

12-04-2019



Verslag 6:

De aangetroffen activa is verdeeld over 2 veilingen te gelde gemaakt ten behoeve van de pandhouder (ING).

De bruto opbrengst van de eerste veiling betrof € 67.716,44 incl. btw. De bruto opbrengst van de tweede veiling betrof € 35.674,43 incl. btw.

De Rabobank heeft tevens een voertuig (lease) laten veilen tijdens de tweede veiling. De bruto opbrengst betrof € 14.557,51 incl. btw.

14-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorraden (inhoud containers)	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn diverse voorraden aangetroffen. Nadere inventarisatie dient nog plaats te vinden.

17-01-2019



Verslag 6:

De aangetroffen voorraden bleken geen handelswaarde te hebben.

14-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 2:

De curator heeft onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanwezige voorraden en onderhanden werk. Van onderhanden werk is niet gebleken.

12-04-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
John Deer trekker	€ 5.645,04	
totaal	€ 5.645,04	€ 0,00

Toelichting andere activa

Volgens opgaaf middellijk bestuurder geen. In onderzoek.

17-01-2019

 1

Verslag 6:

De indirect bestuurder werd door de curator aansprakelijk gesteld. De indirect bestuurder heeft daar in berust. De indirect bestuurder heeft in privé uitsluitend een voertuig in eigendom. Dit voertuig is meegenomen in de veiling en bracht een opbrengst van € 6.135,91 incl. btw (excl. veiling kosten). Na aftrek kosten resteert een bedrag ten behoeve van de boedel van € 5.645,04 incl. btw.

14-06-2020

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 2:

Onderzoek.

12-04-2019

 2

Verslag 6:

Overleg indirect bestuurder en diverse werkzaamheden ten behoeve van de veiling

14-06-2020

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1 handelsdebiteur	€ 53.803,80		
totaal	€ 53.803,80	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens de administratie zijn er 2 handelsdebiteuren, beiden gevestigd in Duitsland. Er spelen diverse perikelen met betrekking tot deze debiteuren. Er is mogelijk sprake van oninbaarheid. ING Bank N.V. heeft een rechtsgeldig gevestigd stil pandrecht op de debiteuren vorderingen. De curator treedt in overleg met de bank onder meer inzake de inning van de debiteuren.

17-01-2019

 1

Verslag 2:

De administratie op dit punt bleek niet correct. Een van de debiteuren had de factuur reeds voldaan.

12-04-2019

 2

De andere debiteur heeft ten aanzien van de 2 openstaande facturen (in totaal: € 53.803,80) verweer gevoerd: 1 factuur zou reeds zijn voldaan. Ten aanzien van de andere factuur zou er een verrekening hebben plaatsgevonden. De curator heeft een en ander in onderzoek.

Verslag 3:

Curator heeft een en ander nog in onderzoek.

22-08-2019

 3

Verslag 4:

De debiteur heeft inhoudelijk gereageerd na het opvragen van aanvullende stukken ter zake de vermeende verrekening. De stukken zijn voorgelegd aan de bestuurder. Indien de bestuurder de juistheid van deze stukken betwist, zal in overleg met de pandhouder het vervolg nader worden bepaald.

29-11-2019

 4

Verslag 5:

Het verweer van de betreffende debiteur ziet op contante betalingen die op de oorspronkelijke facturen zijn opgetekend. Hoewel de bestuurder deze gang van zaken betwist is vanwege de twijfel omtrent de inbaarheid van deze vordering door de boedel vooralsnog geen vervolg gegeven aan de inning. De pandhouder is hierover geïnformeerd.

06-03-2020

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en onderzoek administratie.

17-01-2019

 1

Verslag 2:

Correspondentie met twee Duitse debiteuren. Onderzoek administratie.

12-04-2019

 2

Verslag 4:

Correspondentie Duitse debiteur; overleg bestuurder

29-11-2019

 4

Verslag 5:

Overleg bestuurder.

06-03-2020

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 394.701,87

17-01-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Metagroo B.V. bankierde bij ING Bank N.V. Er was sprake van een rekening courant krediet van oorspronkelijk € 150.000,00.

Daarnaast was er sprake van een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst waarbij Metagroo B.V. naast TW Holding B.V. zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van TW Holding en vice versa. Uit hoofde van deze overeenkomst kan de bank Metagroo B.V. tevens aanspreken voor een bedrag van € 244.735,71 (schuld TW Holding B.V.).

De totale schuld op basis van deze overeenkomst bedraagt € 394.701,87.

5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse financial lease contracten afgesloten met betrekking tot voertuigen (personen- en vrachtauto's). Curator is in overleg met de diverse leasemaatschappijen omtrent de afwikkeling en is voorts in afwachting van enkele onderliggende stukken.

17-01-2019

 1

Er was sprake van een vijftal financial lease contracten met betrekking tot 6 voertuigen. De leasemaatschappijen zijn - voor zover nog nodig - geïnformeerd over het faillissement.

12-04-2019

 2

Ten aanzien van drie leaseovereenkomsten heeft de curator geconstateerd dat het niet opportuun was om deze te lossen. Deze voertuigen zijn opgehaald door de betreffende leasemaatschappijen. De leasemaatschappijen zijn verzocht om deze te verkopen en de opbrengst te crediteren op hun vordering.

Een (1) voertuig is onderhands verkocht voor een totaalbedrag van € 12.988,17. Na lossing van het openstaande bedrag van € 10.592,08 resteert een bedrag van € 2.396,09 voor de boedel.

Er dient nog een leasecontract te worden afgewikkeld met betrekking tot twee voertuigen. Een van de voertuigen staat ter reparatie bij een garagebedrijf hetgeen de afwikkeling vertraagd. Vooralsnog zal de afwikkeling plaatsvinden via de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. heeft haar vorderingen (deels) gedekt met een pandrecht op de bedrijfsactiva (inclusief machines en transportmiddelen, tegoeden en voorraden), op alle vorderingen van Metagroo op derden en hoofdelijke aansprakelijkheid (TW Holding).

17-01-2019

 1

5.4 Separatistenpositie


Op grond van haar pandrecht komt ING Bank N.V. een separatistenpositie toe.

17-01-2019


 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud


Er zijn door diverse leasemaatschappijen eigendomsvoorbehouden geclaimd (financial lease). Enkele leasemaatschappijen hebben reeds bericht gekregen dat het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen. Curator verwacht dat nog meer crediteuren eigendomsvoorbehoud zullen claimen.

17-01-2019
 1


Verslag 2:
Alle ingeroepen eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

12-04-2019
 2

Verslag 3:
Er heeft zich nog een crediteur gemeld en haar eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De betreffende crediteur is in de gelegenheid gesteld om de betreffende zaken op te halen onder toezending van bewijsstukken. Curator heeft deze stukken nog niet ontvangen.


22-08-2019
 3

Verslag 4:
Aan alle crediteuren die een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud waren overeengekomen en die vervolgens gebruik hebben gemaakt om de zaken op te halen, zijn de eigendommen teruggegeven.


29-11-2019
 4

5.6 Retentierechten

Enkele van de geleasede voertuigen staan voor onderhoud/repairatie bij diverse garagebedrijven. Mogelijk dat in dat kader een retentierecht zal worden uitgeoefend.


17-01-2019
 1

Verslag 2:
Ten aanzien van een (1) leasevoertuig speelt het retentierecht nog. Deze kwestie wordt gedurende de komende verslagperiode afgewikkeld via de leasemaatschappij.

12-04-2019
 2

5.7 Reclamerechten


Curator is niet bekend met geclaimde reclamerechten.

17-01-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen


Toelichting

De curator zal met de pandhouder nadere afspraken maken over de wijze van verkoop van de verpande zaken en in dat kader tevens afspraken maken over een door de pandhouder te betalen boedelbijdrage.

17-01-2019
 1

Toelichting

Verslag 2:
Met betrekking tot de beoogde veiling van de verpande roerende zaken, heeft de ING Bank als boedelbijdrage aangeboden de verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden van de curator met betrekking tot de uitwinning van de roerende zaken volledig te vergoeden conform de vergoedingssystematiek voor curatoren.

12-04-2019
 2


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse schriftelijke en telefonische contacten met banken, leasemaatschappijen, garages en belastingdienst.	17-01-2019  1
Verslag 2: Diverse schriftelijke en telefonische contacten met banken, leasemaatschappijen en garages.	12-04-2019  2
Verslag 3: Diverse schriftelijke en telefonische contacten met banken en leasemaatschappijen.	22-08-2019  3
Verslag 4: Diverse schriftelijke en telefonische contacten met crediteuren en de banken.	29-11-2019  4
Verslag 4: Diverse schriftelijke en telefonische contacten met de banken/leasemaatschappijen.	06-03-2020  5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is per faillissementsdatum gestaakt. Het is niet mogelijk geweest om de activiteiten tijdelijk voort te zetten.	17-01-2019  1
--	---

6.2 Financiële verslaglegging


Niet van toepassing.	17-01-2019  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoek ten aanzien van de mogelijkheden om de activiteiten tijdelijk voort te zetten.	17-01-2019  1
--	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is vooralsnog geen sprake van een doorstart.	17-01-2019  1
---	---

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-01-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

17-01-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

17-01-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor, onderdeel 3 "activa".

17-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of de gefailleerde vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat zal worden nagegaan of er op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend.

De boekhouding en administratie dient nog nader te worden onderzocht.

17-01-2019



Verslag 2:

De boekhouding vertoont onvolkomenheden en gebreken. Bovendien was de boekhouding niet voldoende bijgewerkt.

12-04-2019



Verslag 5:

Op grond van artikel 2:10 BW is het bestuur 'verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend'.

06-03-2020



Op basis van het uitgevoerde oorzakenonderzoek in het faillissement van Metagroo BV, kan de conclusie getrokken worden dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

17-01-2019

 1

Verslag 2:

2017: niet gedeponereerd;

2016: 3 april 2018; derhalve niet tijdig.

2015: 16 maart 2017; derhalve niet tijdig.

12-04-2019

 2

Er werd niet voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-01-2019

 1

Verslag 2:

Aan de stortingsverplichting werd voldaan.

12-04-2019

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de bestuurder zijn/haar taken behoorlijk heeft vervuld. Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen omtrent een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid geen mededelingen worden gedaan.

17-01-2019



Toelichting

Verslag 2:

De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

12-04-2019



Toelichting

Verslag 3:

Curator heeft het onderzoek nog niet kunnen afronden.

22-08-2019



Toelichting

Verslag 4:

De curator zal de eerste bevindingen voorleggen aan de bestuurder. Op een aantal zaken zal reeds nu nader onderzoek volgen.

29-11-2019



Toelichting

Verslag 5:

Curator heeft de voorlopige bevindingen met bestuurder besproken. Curator is van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bestuurder kan zich niet volledig vinden in de conclusies die de curator heeft verbonden aan de bevindingen uit het oorzakenonderzoek. Bestuurder ziet evenwel in dat een aantal bevindingen (mogelijk) zullen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder heeft de aansprakelijkstelling door curator aanvaard.

06-03-2020



Ja

Toelichting

Verslag 11:

Volledigheidshalve wordt aanvullend op de toelichting bij verslag 5 opgemerkt dat als gevolg van de aanvaarding van de aansprakelijkstelling door de indirect bestuurder, dit heeft geleid tot het faillissement van de holdingmaatschappij (TW Holding BV). Het faillissement van de holdingmaatschappij werd uitgesproken op 27 mei 2020.

14-09-2021



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De punt zal nog nader moeten worden onderzocht.

17-01-2019



Toelichting

Verslag 2:

De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

12-04-2019



In onderzoek

22-08-2019

Toelichting

Verslag 3:

Curator heeft het onderzoek nog niet kunnen afronden.

 3

In onderzoek

29-11-2019

Toelichting

Verslag 4:

De curator zal de bevindingen aan de bestuurder voorleggen.

 4

In onderzoek

06-03-2020

Toelichting

Verslag 5:

Naar aanleiding van het overleg met bestuurder is een derde partij aangeschreven in verband met mogelijk Paulianeus handelen.

 5

In onderzoek

14-06-2020

Toelichting

Verslag 6:

De aangesproken derde partij heeft - met tussenkomst van een advocaat - inhoudelijk verweer gevoerd tegen de stellingen van de curator. Curator heeft nadere onderbouwende stukken opgevraagd teneinde een en ander inhoudelijk te kunnen beoordelen.

 6

In onderzoek

14-09-2020

Toelichting

Verslag 7:

Curator heeft nadere stukken ontvangen en thans in onderzoek.

 7

In onderzoek

14-12-2020

Toelichting

Verslag 8:

Naar de huidige stand van zaken is nog niet (voldoende) duidelijk of de curator een inhoudelijk vervolg kan geven aan de betreffende kwestie (bewijslast).

 8

In onderzoek


14-09-2021**Toelichting**


Verslag 11:


Curator heeft het overleg met de bestuurder kunnen hervatten met betrekking tot het onderzoek van enkele transacties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van Paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden afgerond.

 **11**


7.7 Toelichting rechtmatigheid


- 12-04-2019
 2


Verslag 5: 06-03-2020
Er zijn voor (en mogelijk na) faillietverklaring onrechtmatigheden gesignaleerd.  5


Verslag 9: 14-03-2021
Gedurende de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar aan de boedel onttrokken activa. Dit heeft geresulteerd in het terughalen van twee voertuigen (containercarriers). Deze voertuigen zullen op een later moment te gelde worden gemaakt.  9


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Gesprekken met middellijk bestuurder en boekhouder. 17-01-2019
 1


Verslag 2: 12-04-2019
De ontvangen administratie is onderzocht. Voorts is een start gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.  2


Verslag 4: 29-11-2019
De eerste bevindingen geven aanleiding voor nader onderzoek op een aantal onderdelen.  4


Verslag: 06-03-2020
Bespreken bevindingen met bestuurder; aansprakelijkstelling bestuurder; overleg/correspondentie Belastingdienst.  5


Verslag 6: 14-06-2020
Overleg/correspondentie (middellijk) bestuurder en aangesproken derde.  6

Verslag 7: 14-09-2020
Overleg met Belastingdienst/FIOD en overige instanties. Telefonische contacten met bestuurder.  7

Verslag 8: 14-12-2020
Overleg met betrokken instanties/informatie-uitwisseling.  8

Verslag 9: 14-03-2021
Overleg met betrokken instanties/informatie-uitwisseling.  9

Verslag 10: 14-06-2021
Overleg met betrokken instanties/informatie-uitwisseling en met bestuurder.  10

Verslag 11: 14-09-2021
Overleg met bestuurder  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

17-01-2019



Toelichting

verslag 2:
P.M.

12-04-2019



€ 27.784,59

22-08-2019



Toelichting

Verslag 3:
Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend van in totaal € 27.784,59.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

17-01-2019



Toelichting

Er is sprake van 1 of meerdere fiscale vorderingen. De Belastingdienst heeft evenwel nog geen vorderingen ingediend.

€ 1.184,00

12-04-2019



Toelichting

Verslag 2:
Er is door de fiscus inmiddels aan preferente vorderingen een totaalbedrag van € 1.184,00 ingediend.

€ 4.634,00

22-08-2019



Toelichting

Verslag 3:
De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend zodat de vordering van de Belastingdienst thans in totaal € 4.634,00 bedraagt.

€ 8.996,00

29-11-2019



Toelichting

Verslag 4:
De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend zodat de vordering van de Belastingdienst thans in totaal € 8.996,00 bedraagt.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-01-2019



Toelichting

Het UWV heeft nog vorderingen daartoe ingediend.

€ 0,00

12-04-2019



Toelichting

2e verslag:

Nog niet ingediend door UWV.

€ 17.482,00

22-08-2019



Toelichting

Verslag 3:

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend van in totaal € 17.482,00.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-01-2019



Toelichting

De aanvragers van het faillissement hebben daartoe nog vordering ingediend.

€ 626,00

12-04-2019



Toelichting

Verslag 2:

Dit betreft de vorderingen van de twee (2) aanvragers van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

17-01-2019



Toelichting

Tot op heden hebben 6 crediteuren vorderingen ingediend. Van 4 overig bekende crediteuren zijn de vorderingen nog niet ingediend.

19

12-04-2019



Toelichting

Tot op heden hebben 19 crediteuren vorderingen ingediend. Van 4 overig bekende crediteuren zijn de vorderingen nog niet ingediend.

19

22-08-2019



Toelichting

Tot op heden hebben 19 crediteuren vorderingen ingediend. Van 3 overig bekende crediteuren zijn de vorderingen nog niet ingediend.

18

29-11-2019



Toelichting

Verslag 4:

Tot op heden hebben 18 crediteuren vorderingen ingediend. Van 3 overig bekende crediteuren zijn de vorderingen nog niet ingediend.

21

06-03-2020



Toelichting

Verslag 5:

Tot op heden hebben 21 crediteuren vorderingen ingediend. Van 3 overig bekende crediteuren zijn de vorderingen nog niet ingediend althans is de eindvordering nog niet bekend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 492.891,07

17-01-2019

 1

Toelichting

In bovengenoemd bedrag aan concurrente crediteuren zit het volledig verschuldigde bedrag aan ING Bank NV opgenomen. Deze vordering zal nog afnemen na uitwinning verhaalsmogelijkheden.

€ 171.593,46

12-04-2019

 2

Toelichting

De vordering van de ING Bank is voorlopig geplaatst op de lijst van preferente schuldeisers als separatist.

Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt € 130.121,95. Het totaalbedrag aan nog niet ingediende vorderingen bedraagt € 41.471,51.

€ 179.313,98

22-08-2019

 3

Toelichting

De vordering van de ING Bank is voorlopig geplaatst op de lijst van preferente schuldeisers als separatist. Nadat de restantvordering van de bank bekend is, zal deze vordering geplaatst worden op de lijst van concurrente schuldeisers.

Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 138.221,20 (19). Het totaalbedrag aan nog niet ingediende vorderingen bedraagt € 41.092,78 (3).

€ 280.368,73

29-11-2019

 4

Toelichting

Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 280.368,73 (18). Het totaalbedrag aan nog niet ingediende vorderingen bedraagt € 41.092,78 (3).

€ 290.366,99

06-03-2020









 5

Toelichting




Verslag 5:

Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 290.366,99 (21). Het totaalbedrag aan nog niet ingediende vorderingen bedraagt € 41.092,78 (3).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.	17-01-2019  1
Verslag 2: De curator heeft de crediteuren aangeschreven en hen verzocht de vorderingen kenbaar te maken. Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.	12-04-2019  2
Verslag 3: Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.	22-08-2019  3
Verslag 5: Ongewijzigd. Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.	06-03-2020  5
Verslag 7: Het is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.	14-09-2020  7
Verslag 8: Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.	14-12-2020  8
Verslag 9: Naar de huidige stand van zaken dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.	14-03-2021  9
Verslag 9: Ongewijzigd. Naar de huidige stand van zaken dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.	14-06-2021  10
Verslag 11: Ongewijzigd. Er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.	14-09-2021  11


8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.	17-01-2019  1
Verslag 2: Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.	12-04-2019  2
Verslag 3: Verwerken ingediende vorderingen en/of wijzigingen daarin.	22-08-2019  3

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Metagroo B.V. is - voor zover thans bekend - niet als partij betrokken in gerechtelijke procedures.

17-01-2019
 1


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-01-2019
 1


9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-01-2019
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.


17-01-2019
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:


- in/na overleg met pand- en/of hypotheekhouders en/of fiscus verkoop van de activa;
- in/na overleg met pandhouder(s) het incasseren van de debiteuren;
- het afwikkelen van eventuele discussie over het retentierecht;
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de oorzaak van het faillissement;
- het verrichten van (standaard) onderzoek ten aanzien van de administratie/het handelen van de bestuurder/paulianeus handelen.

17-01-2019
 1

Verslag 2:


De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- in/na overleg met pandhouder en/of fiscus verkoop van de activa;
- in/na overleg met pandhouder(s) het incasseren van de debiteuren; vervolg incassotraject;
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van oorzaken faillissement en rechtmatigheid.

12-04-2019
 2

Verslag 3:

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

22-08-2019
 3

- in/na overleg met pandhouder en/of fiscus verkoop van de activa: veiling laten plaatsvinden;
- afwikkelen bodemonderzoek
- in/na overleg met pandhouder(s) het incasseren van de debiteuren; vervolg incassotraject na beoordeling inbaarheid c.q. juistheid facturen;
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van oorzaken faillissement en rechtmatigheid.

Verslag 4:

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- in/na overleg met pandhouder en/of fiscus verkoop van de activa: 2e veiling laten plaatsvinden;
- afwikkelen bodemonderzoek: laten vaststellen omvang sanering en offerte opvragen sanering;
- in/na overleg met pandhouder(s) het incasseren van de debiteuren; vervolg incassotraject na beoordeling inbaarheid c.q. juistheid facturen;
- het verrichten van vervolgonderzoek ten aanzien van oorzaken faillissement en rechtmatigheid.

29-11-2019



Verslag 4:

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- activa: afronden 2e veiling laten plaatsvinden;
- divers: afwikkelen bodemonderzoek: laten vaststellen omvang sanering en offerte opvragen sanering;
- rechtmatigheid: vervolg bestuurdersaansprakelijkheid en Pauliana kwestie.

06-03-2020



Verslag 4:

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- divers: afwikkelen bodemonderzoek: laten vaststellen omvang sanering en offerte opvragen sanering;
- rechtmatigheid: vervolg bestuurdersaansprakelijkheid en Pauliana kwestie.

14-06-2020



Verslag 7:

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- divers: bodemonderzoek: uitvoeren onderzoek + rapportage; laten vaststellen (geschatte) kosten sanering en afvoer (puin)afval;
- rechtmatigheid: vervolg bestuurdersaansprakelijkheid en Pauliana kwestie.

14-09-2020



Verslag 8:

De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- divers: laten vaststellen bodemvervuiling (afperking) + rapportage; laten vaststellen (geschatte) kosten sanering en afvoer (puin)afval;
- rechtmatigheid: vervolg uitwinning bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijk vervolg Pauliana kwestie.

14-12-2020



Verslag 9:


De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten:

- divers: start en monitoren uitvoering saneringswerkzaamheden en vervolg/afronden intrekken omgevingsvergunning;
- rechtmatigheid: onderzoek naar omvang activa (onttrekkingen aan boedel) en mogelijke Pauliana kwesties.


14-03-2021



Verslag 10:
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek (uitbreiding).


14-06-2021
 10

Verslag 11:
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele rechtsmaatregelen.


14-09-2021
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.

17-01-2019
 1


Verslag 2:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

12-04-2019
 2


Verslag 3:
Ongewijzigd: Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

22-08-2019
 3


Verslag 4:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

29-11-2019
 4


Verslag 5:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

06-03-2020
 5


Verslag 6:
Ongewijzigd. Het is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

14-06-2020
 6


Verslag 7:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

14-09-2020
 7


Verslag 8:
Op dit moment kan nog altijd niet bepaald worden op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

14-12-2020
 8

Verslag 9:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

14-03-2021
 9

Verslag 10:
Ongewijzigd. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

14-06-2021
 10

Verslag 10:
Ongewijzigd. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

14-09-2021
 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

14-12-2021

14-09-2021

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van het (financieel) verslag.

17-01-2019

 1

Verslag 2:

Opstellen van het (financieel) verslag.

12-04-2019

 2

Verslag 3:

Opstellen van het (financieel) verslag.

22-08-2019

 3

Verslag 4:

Opstellen van het (financieel) verslag.

29-11-2019

 4

Verslag 5:

Opstellen van het (financieel) verslag.

06-03-2020

 5

Verslag 6:

Opstellen van het (financieel) verslag.

14-06-2020

 6

Verslag 7:

Opstellen van het (financieel) verslag.

14-09-2020

 7

Verslag 8:

Opstellen van het (financieel) verslag.

14-12-2020

 8

Verslag 9:

Opstellen van het (financieel) verslag.

14-03-2021

 9

Verslag 10:

Opstellen van het (financieel) verslag.

14-06-2021

 10

Verslag 11:

Opstellen van het (financieel) verslag.

14-09-2021

 11

Bijlagen

Bijlagen