

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-01-2021
Insolventienummer	F.08/20/127
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000087271:F002
Datum uitspraak	27-05-2020

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

TW Holding B.V.

03-07-2020



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TW Holding B.V., statutair gevestigd te Oldenzaal, kantoorhoudende te (7575 BN) Oldenzaal aan de Kleibultweg 4, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52652556.

03-07-2020



### Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister blijkt dat TW Holding B.V wordt gekenmerkt als (financiële) holding en als zodanig holdingactiviteiten verricht. Uit de beschikbare jaarverslagen worden de activiteiten als volgt omschreven: Beheer- en beleggingsmaatschappij alsmede het sluiten van pensioen- en lijfrente overeenkomsten.

03-07-2020



Het beheren zag feitelijk uitsluitend op de enige dochteronderneming Metagroo B.V., welke vennootschap bij vonnis van 19 december 2018 failliet werd verklaard.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 22.500,00	€ 128.048,00	€ 371.727,00
2017	€ 42.185,00	€ 74.046,00	€ 648.419,00

### Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:  
De cijfers zijn ontleend aan de beschikbare administratie.

03-07-2020

 1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-07-2020

 1

#### Toelichting

Verslag 1:  
Ten tijde van het faillissement stond geen personeel op de loonlijst. De bestuurder werd voorheen verloond via de holding.

### Boedelsaldo

€ 0,00

03-07-2020

 1

€ 0,00

04-10-2020

 2

€ 0,00

**04-01-2021**

 3

### Verslagperiode

van

27-5-2020

03-07-2020

 1

t/m

3-7-2020

van

4-7-2020

04-10-2020

 2

t/m

4-10-2020

van

5-10-2020

**04-01-2021**

 3

t/m

4-1-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 12 min
2	20 uur 54 min
3	23 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>66 uur 12 min</b>

### Toelichting bestede uren

Bij vonnis van 27 mei 2020 van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is het faillissement uitgesproken van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TW Holding B.V. Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. Het faillissement houdt (tevens) verband met het faillissement van dochteronderneming Metagroo B.V. Volledigheidshalve verwijst de curator naar de faillissementsverslagen in voornoemd faillissement.

03-07-2020



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

TW Holding B.V. werd opgericht op 3 mei 2011.

03-07-2020



Vanaf de oprichting is de heer T.G. Nijhuis enig zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

### 1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

03-07-2020

Op datum faillissement was er nog een procedure aanhangig bij de Rechtbank Overijssel met zittingsplaats Enschede. TW Holding B.V. was de gedaagde partij in deze procedure. De procedure werd ingevolge artikel 29 Fw geschorst bij vonnis van 9 juni 2020. De eisende partij heeft de (vermeende) vorderingen aangemeld ter verificatie.



### 1.3 Verzekeringen

Verslag 1:

03-07-2020

Van (lopende) verzekeringen is niet gebleken. Ten aanzien van de onroerende zaken in eigendom van TW Holding BV, zie hierna onder punt 3, werd door de betreffende hypotheekhouders bevestigd dat de onroerende zaken door hen in verzekering zijn genomen.



### 1.4 Huur

Verslag 1:

03-07-2020

Er is geen sprake van (lopende) huur.



## 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

Het betrof een eigen aangifte. Uit de eigen aangifte faillietverklaring blijkt het volgende:

03-07-2020

 1

'Het ontbreekt TW Holding BV aan voldoende liquide middelen om haar bestaande schulden te voldoen. Vanwege de voorlopige hechtenis van haar enig/zelfstandig bevoegd bestuurder is de onderneming niet in staat haar activiteiten op (korte) termijn te hervatten, althans zelf tot bedrijfsbeëindiging c.q. liquidatie van haar vermogen over te gaan. Er worden geen inkomsten (meer) gegenereerd.'

Tevens speelt het faillissement van de dochteronderneming Metagroo B.V. een rol in het geheel. De curator in het faillissement van Metagroo BV heeft TW Holding BV gesommeerd tot betaling van een schuld uit hoofde van een rekening-courant verhouding ten belope van € 75.957,45.

Daarnaast heeft de curator in het faillissement van Metagroo BV zowel TW Holding BV alsmede haar bestuurder in privé aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort onder meer op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur (schending administratieplicht alsmede schending publicatieplicht).

Een en ander heeft ertoe geleid dat na een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders namens het bestuur tot indiening van de eigen aangifte tot faillietverklaring van TW Holding BV werd overgegaan.

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode zijn eigen onderzoek naar de oorzaken van het faillissement te starten.

Verslag 2:

Met het faillissement van dochtervennootschap Metagroo BV, werd de insolventie van de holding ingeleid. Uit onderzoek van de curator kan gesteld worden dat ook bij de holding dezelfde 'gebreken' in de administratie geconstateerd zijn. Daarnaast werd niet voldaan aan de deponeringsplicht. Er is derhalve ook ten aanzien van de holding sprake van onbehoorlijk bestuur. Vanwege de detentie van haar bestuurder werd evenwel het faillissement een gegeven.

04-10-2020

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

03-07-2020

 1

**Toelichting**

Verslag 1:

Er was geen personeel in loondienst op datum faillissement.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

03-07-2020

 1

**Toelichting**

Verslag 1:

Er was geen personeel in loondienst bij de holding.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

Inventarisatie.

03-07-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfshal Kleibultweg 4 te Oldenzaal			
Perceel grond Kleibultweg ong.			
Pand (horeca- en appartement) Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 te Rijssen			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

## Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

De hierboven beschreven onroerende zaken behoren volledig in eigendom toe aan TW Holding B.V.

De onroerende zaken zijn bezwaard met hypotheek. Ten aanzien van de onroerende zaken in Oldenzaal heeft de ING Bank NV een hypotheek, eerste in rang, verstrekt.

Ten aanzien van de onroerende zaak in Rijssen heeft de Volksbank Gronau-Ahaus Eg een hypotheek, eerste in rang, verstrekt.

03-07-2020



Verslag 3:

Ten aanzien van het OG (zowel te Rijssen als te Oldenzaal) is - met instemming van de hypotheekhouders - het onderhands verkooptraject gestart.

04-01-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:

Inventarisatie, opname panden, correspondentie en gesprekken met bankmedewerkers, bezichtigingen verzorgen, taxatie Rijssen.

03-07-2020



Verslag 2 :

Verkooptraject bepalen OG Rijssen; bodemonderzoek (vervolg) en onderzoek kosten afvoer afval en vervuilde grond inzake pand/perceel Kleibultweg Oldenzaal; overleg gemeente Rijssen en Oldenzaal; gesprekken en bezichtigingen met potentiële kopers.

04-10-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Koelcel met tankbierinstallatie (Rijssen)		
Bar met koelingen en tappunt (Rijssen)		
Inventaris (Rijssen)		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

Bovengenoemde bedrijfsmiddelen kunnen feitelijk niet los worden gezien van de onroerende zaak en zullen ook als zodanig worden meegenomen in de verkoop van de onroerende zaak te Rijssen.

De horecazaak is (volledig) ingericht qua meubilair, doch beperkt in omvang. De waarde van de inventaris zal eveneens beperkt zijn.

03-07-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:

De hypotheekschuld van de Volksbank zal bij verkoop van het pand in Rijssen waarschijnlijk volledig afgelost worden. De Volksbank heeft geen pandrecht geclaimd. De opbrengst van de inventaris komt toe aan de boedel. Op basis van de huidige stand van zaken is er geen sprake van enig bodemvoorrecht.

03-07-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:  
Inventarisatie.

03-07-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte drankvoorraad en glaswerk (Rijssen)		
Beperkte horeca inrichting (Rijssen)		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

03-07-2020

Er werd voorheen een horecazaak uitgebaat in het pand (begane grond) te Rijssen. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een heropening, maar er werd geen vergunning verleend aan de beoogde uitbater. De courantheid van de aangetroffen voorraden zal moeten blijken uit de taxatie.

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:  
Inventarisatie.

03-07-2020

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Verslag 1:  
Nog in onderzoek.

03-07-2020

 1

Verslag 2:  
Er is geen andere activa aangetroffen.

04-10-2020

 2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:  
Inventarisatie.

03-07-2020

 1

Verslag 2:  
Onderzoek.

04-10-2020


 2


## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Verslag 1: 03-07-2020  
Volgens opgaaf van de bestuurder is er geen sprake van vorderingen op debiteuren. Zodra de (digitale) boekhouding beschikbaar is, zal een en ander worden geverifieerd.  1

Verslag 2: 04-10-2020  
Uit de (papieren) administratie zijn geen debiteurenposities naar voren gekomen.  2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: 03-07-2020  
Inventariseren.  1

Verslag 2: 04-10-2020  
Afwikkelen onderzoek debiteuren.  2

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 552.408,00 03-07-2020  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De Volksbank Gronau-Ahaus Eg heeft een vordering ingediend van € 150.427,92 + P.M. uit hoofde van een hypothecaire geldlening.  
De ING Bank NV heeft een vordering ingediend van € 394.701,87 uit hoofde van een compe joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst waarbij naast TW Holding tevens de gefailleerde dochtermaatschappij Metagroo BV mede partij was. De vordering van de ING Bank houdt deels verband met een aan TW Holding verstrekte hypothecaire geldlening.

### 5.2 Leasecontracten

Verslag 1: 03-07-2020  
Hiervan is niet gebleken.  1



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

Aan de banken werden de gebruikelijke zekerheden verstrekt. De onroerende zaak te Rijssen werd bezwaard met een hypotheek, eerste in rang, ten gunste van de Volksbank. De onroerende zaken te Oldenzaal werden bezwaard met een hypotheek, eerste in rang, ten gunste van de ING Bank. Daarnaast kan de ING Bank pandrecht uitoefenen, dat speelt feitelijk uitsluitend in het faillissement van de reeds eerder gefailleerde dochtermaatschappij Metagro BV.

03-07-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

Ja, de banken kunnen ten aanzien van de onroerende zaken hun separatistenpositie uitoefenen. Zie onder punt 5.3.

03-07-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Hiervan is niet gebleken.

03-07-2020

 1

### 5.6 Retentierechten

Verslag 1:

Hiervan is niet gebleken.

03-07-2020

 1

### 5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Curator is niet bekend met geclaimde reclamerechten.

03-07-2020

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Verslag 1:

Zowel met de Volksbank als met de ING Bank werd overeengekomen dat de boedelbijdrage zal worden bepaald conform de separatistenregeling.

03-07-2020

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1:

Beoordeling zekerheden, correspondentie/overleg met banken, opname panden en bezichtigingen/taxatie.

03-07-2020

 1


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**


#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Verslag 1:  
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.

03-07-2020  
 1


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020  
 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**


Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020  
 1

### **Doorstarten onderneming**


#### **6.4 Beschrijving**

Verslag 1:  
Er is geen sprake van doorstart van de onderneming.

03-07-2020  
 1

#### **6.5 Verantwoording**


Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020  
 1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**


Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020  
 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**


##### **Toelichting**

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020  
 1

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Verslag 1:  
Niet van toepassing.


03-07-2020  
 1

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


Verslag 1:  
In onderzoek.

03-07-2020  
 1

Verslag 2:  
De eerste indruk is dat de gevoerde boekhouding gebrekkig werd gevoerd. Gedurende de komende verslagperiode zal de boekhouding nader worden beoordeeld en zal zo mogelijk een eindoordeel volgen.


04-10-2020  
 2

Verslag 3:  
De papieren financiële administratie - op zichzelf staand en voor zover deze al compleet is - is onvoldoende om de gevoerde administratie op juistheid te controleren, althans daarvoor dient toegang te worden verkregen tot de digitaal gevoerde administratie. Indien (de toegang tot) de digitale administratie niet kan worden verkregen, dan kan reeds gesteld worden dat de boekhouding niet juist werd gevoerd.

**04-01-2021**  
 3


### 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:  
De jaarrekening over het boekjaar 2016 werd op 3 april 2018 gedeponeed, derhalve niet tijdig.  
De jaarrekening over het boekjaar 2017 werd op 28 maart 2019 gedeponeed, derhalve niet tijdig.  
De jaarrekening over het boekjaar 2018 werd niet gedeponeed.

03-07-2020  
 1


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020  
 1


### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:  
Hieraan werd voldaan.

03-07-2020  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**  
Verslag 1:  
In onderzoek.

03-07-2020  
 1

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-07-2020



### Toelichting

Verslag 1:  
In onderzoek.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:  
In onderzoek.

03-07-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:  
Start onderzoeksfase.

03-07-2020



Verslag 2:  
Het rechtmatigheidsonderzoek werd voortgezet. Getracht wordt om het rechtmatigheidsonderzoek gedurende de komende verslagperiode af te wikkelen.

04-10-2020



Verslag 3:  
Een aantal zaken die in onderzoek zijn houden verband met onderwerpen die tevens onderwerp van onderzoek zijn in het het faillissement van de dochteronderneming Metagroo BV. Hier zijn meerdere (onderzoeks-)instanties bij betrokken waardoor de curator de voortgang van het onderzoek niet altijd kan beïnvloeden.

**04-01-2021**



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

03-07-2020



### Toelichting

Verslag 1:  
P.M.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.278,00

03-07-2020



### Toelichting

Verslag 1:  
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend voor in totaal € 7.278,00.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-07-2020



#### Toelichting

Verslag 1:

Nu er geen sprake is van personeel, valt een vordering van het UWV niet te verwachten.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-07-2020



#### Toelichting

Verslag 1:

Er zijn vooralsnog geen (andere) preferente crediteuren bekend.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

03-07-2020



#### Toelichting

9

04-01-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 98.373,65

03-07-2020



#### Toelichting

Verslag 1:

Voorlopig erkende vorderingen in totaal € 98.373,65. Een beoordeling van deze vorderingen heeft nog niet plaatsgevonden.

€ 129.833,65

04-01-2021



#### Toelichting

Verslag 3:

Voorlopig erkende vorderingen in totaal € 129.833,65. Een beoordeling van deze vorderingen heeft nog niet plaatsgevonden.

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

Daarover kan thans nog geen uitspraak worden gedaan. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.

03-07-2020



Verslag 3:

Ongewijzigd. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.

04-01-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:  
Crediteurenlijst opstellen en bijhouden, crediteuren aanschrijven en bevestigen.

03-07-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1:  
Niet van toepassing.

03-07-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:  
De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verrichten. Daarnaast zal het verkooptraject van de (on)roerende zaken nader bepaald gaan worden.

03-07-2020

 1

Verslag 2:  
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek;  
- opstarten verkooptraject OG Rijssen;  
- afwickelen bodemonderzoek OG Oldenzaal en overleg gemeente Oldenzaal;  
- bepalen verkooptraject OG Oldenzaal.

04-10-2020

 2

Verslag 3:  
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;  
- voortzetten/afroeden verkooptraject OG Rijssen;


**04-01-2021**

 3


- afwikkelen bodemonderzoek OG Oldenzaal en overleg gemeente Oldenzaal inzake sanering;
- voortzetten verkooptraject OG Oldenzaal.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Verslag 1:  
Nog niet bekend.

03-07-2020  
 1

Verslag 2:  
Het is nog niet duidelijk binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld mede vanwege de nog te starten verkooptrajecten van het OG en de bestaande perikelen rondom de bodemverontreiniging op het perceel te Oldenzaal.


04-10-2020  
 2

Verslag 3:  
Ongewijzigd. Een en ander is (mede)afhankelijk van het verloop/duur van de verkooptrajecten van het OG en de bestaande perikelen rondom de bodemverontreiniging op het perceel te Oldenzaal.

**04-01-2021**  
 3


## 10.3 Indiening volgend verslag

4-4-2021


**04-01-2021**  
 3

## 10.4 Werkzaamheden overig


Verslag 1:  
Opstellen (financieel) verslag.

03-07-2020  
 1

Verslag 2:  
Opstellen (financieel) verslag.

04-10-2020  
 2

Verslag 3:  
Opstellen (financieel) verslag.

**04-01-2021**  
 3

## Bijlagen

---

### Bijlagen