

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	14-07-2022
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
2017	€ 42.185,00	€ 74.046,00	€ 648.419,00
2016	€ 22.500,00	€ 128.048,00	€ 371.727,00

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

€ 12.686,51

08-04-2021

 4

Toelichting

Verslag 4:
Het transport van het onroerend goed staande en gelegen aan de Kleibultweg 4 te Oldenzaal heeft plaatsgevonden en de boedelbijdrage (het surplus) is op de faillissementsrekening ontvangen.

€ 9.161,70

08-07-2021

 5

Toelichting

Verslag 5:
Na verkoop en overdracht van het OG te Oldenzaal kwamen er nog (verkoop)kosten na die niet bij de afrekening via de notaris waren voldaan. Na voldoening van deze kosten betreft het boedelsaldo per heden € 9.161,70.

€ 11.521,20

14-01-2022

 7

Toelichting

Verslag 7:

Door de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, werd op 29 december 2021 eindvonnis gewezen in de procedure tussen de boedel en de Gemeente Rijssen-Holten. De vorderingen van de Gemeente Rijssen-Holten werden afgewezen waarbij de gemeente in de proceskosten werd veroordeeld. De proceskosten van in totaal € 2.3659,50 werden bijgeschreven op de boedelrekening.

€ 80.680,11

14-04-2022

 8

Toelichting

Verslag 8:

Verkoop en overdracht van het OG te Rijssen alsmede bijbehorende roerende zaken heeft plaatsgevonden. Naast de boedelbijdrage ad € 6.075,00 excl. btw, werd het surplus ad € 57.308,16 bijgeschreven alsmede de koopprijs van de roerende zaken ad € 4.500,00 excl. btw.

€ 7.227,91

14-07-2022

 9


Toelichting

Verslag 9:

De boedelmutaties hebben betrekking op een voorschot salaris curator en betaling van de eindafrekening van de energiekosten met betrekking het pand in Rijssen.


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

van
5-1-2021

08-04-2021
 4


t/m
8-4-2021

van
9-4-2021

08-07-2021
 5


t/m
8-7-2021

van
9-7-2021

08-10-2021
 6

t/m
8-10-2021

van
15-1-2022

14-04-2022
 8

t/m
14-4-2022

van
15-4-2022

14-07-2022
 9

t/m
14-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 12 min
2	20 uur 54 min
3	23 uur 6 min
4	48 uur 6 min
5	25 uur 0 min
6	12 uur 0 min
7	12 uur 0 min
8	24 uur 6 min
9	3 uur 18 min
totaal	190 uur 42 min

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:

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.

03-07-2020

 1

1.4 Huur

Verslag 1:

Er is geen sprake van (lopende) huur.

03-07-2020

 1

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



Toelichting

Verslag 1:

Er was geen personeel in loondienst op datum faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

03-07-2020



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



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Perceel grond Kleibultweg ong. Oldenzaal	€ 67.500,00		
Pand (horeca- en appartement) Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 te Rijssen	€ 230.500,00		€ 6.075,00
Bedrijfshal Kleibultweg 4 te Oldenzaal	€ 325.000,00		€ 12.686,51
totaal	€ 623.000,00		€ 18.761,51

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

03-07-2020

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

 1

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.

Verslag 3:

04-01-2021

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

 3

Verslag 4:

08-04-2021

Kleibultweg 4 Oldenzaal en perceel grond omg. Oldenzaal

 4

Het transport van deze onroerende goederen heeft plaatsgevonden op 26 maart 2021 en de boedelbijdrage (surplus) is op de faillissementsrekening ontvangen.

Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 Rijssen

Ter zake dit verkooptraject doen zich thans perikelen voor die maken dat het verkooptraject momenteel niet wordt voortgezet.

Verslag 7:

14-01-2022

Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 Rijssen

 7

In de procedure, gestart door de Gemeente Rijssen-Holten tegen de boedel, werd op 29 december 2021 eindvonnis gewezen. De vorderingen van de gemeente Rijssen-Holten werden afgewezen. Het verkooptraject zal thans worden voortgezet. Zolang het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, zal het verkooptraject echter nog niet definitief kunnen worden afgewikkeld.

Verslag 8:





14-04-2022

Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 Rijssen

 8

Het transport van voornoemd onroerend goed heeft plaatsgevonden op 1 april 2022, waarbij tevens bijbehorende roerende zaken zijn verkocht. De overeengekomen boedelbijdrage, het surplus en de koopprijs van de roerende zaken zijn op de faillissementsrekening ontvangen.


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: Inventarisatie, opname panden, correspondentie en gesprekken met bankmedewerkers, bezichtigingen verzorgen, taxatie Rijssen.	03-07-2020  1
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  2
Verslag 4: Kleibultweg 4 Oldenzaal en perceel grond omg. Oldenzaal Overleg met gemeente Oldenzaal, ODT en koper; overleg koper over voorwaarden verkoop en levering, correspondentie met grondsaneerder; opstellen koopovereenkomst; correspondentie met notaris; percelen gereed maken voor oplevering; overdracht pand en sleuteloverdracht.	08-04-2021  4
Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 Rijssen Gebruikelijke werkzaamheden in het kader van verkooptraject.	
Enterstraat 1a/Wierdensestraat 42 Rijssen Afronden verkooptraject.	14-04-2022  8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bar met koelingen en tappunt (Rijssen)		
Inventaris (Rijssen)	€ 4.500,00	
Koelcel met tankbierinstallatie (Rijssen)		
totaal	€ 4.500,00	€ 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  1
---	---

3.4 Bodemvoorraecht 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 bodemvoorraecht.	03-07-2020  1
---	---


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: Inventarisatie.	03-07-2020  1
Verslag 8: Op 1 april 2022 zijn de roerende zaken verkocht en geleverd.	14-04-2022  8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: 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.	03-07-2020  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
Verslag 7: Er is geen sprake van andere activa.	14-01-2022  7

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 compte 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.

€ 150.427,92 08-04-2021
 4

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING Bank NV kon volledig voldaan worden uit de verkoopopbrengst van de onroerende zaken staande en gelegen te Oldenzaal. Thans resteert nog de vordering van Volksbank Gronau-Ahaus Eg van € 150.427,92 + P.M. uit hoofde van een hypothecaire geldlening. Deze hypothecaire schuld zal naar verwachting bij verkoop van het onderpand eveneens volledig worden ingelost.

€ 0,00 14-04-2022

Toelichting vordering van bank(en)

 8

Verslag 8:

De vordering van de Volksbank Gronau-Ahaus Eg kon volledig voldaan worden uit de verkoopopbrengst van de onroerende zaak staande en gelegen te Rijssen.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

Hiervan is niet gebleken.

03-07-2020

 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 Metagroo BV.

03-07-2020

 1

Verslag 8:

De zekerheden (hypotheekrechten) zijn volledig afgewikkeld bij verkoop van de betreffende onderpanden.

14-04-2022

 8

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

Verslag 8:

De zekerheden (hypotheekrechten) zijn volledig afgewikkeld bij verkoop van de betreffende onderpanden. Van een separatistenpositie is niet lanegr sprake.

14-04-2022

 8

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


Verslag 4:
correspondentie/overleg met banken, specifiek met ING Bank NV met betrekking tot de verkoop van het OG en de financiële afwikkeling bij overdracht.

08-04-2021
 4

Verslag 5:
Correspondentie met ING Bank inzake financiële afwikkeling verkoop OG Oldenzaal; correspondentie met Volksbank inzake stand van zaken verkoopproces OG Rijssen

08-07-2021
 5

Verslag 8:
Correspondentie met de Volksbank inzake (financiële) afwikkeling verkoop OG Rijssen.


14-04-2022
 8

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: 04-01-2021
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.  3

Verslag 4: 08-04-2021
De boekhouding vertoont onvolkomenheden en gebreken. Bovendien was de boekhouding niet voldoende bijgewerkt en niet digitaal te toetsen. Hieruit volgt dat op basis van de beschikbare papieren administratie niet de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend op grond waarvan de conclusie getrokken kan worden dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.  4

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: 03-07-2020
De jaarrekening over het boekjaar 2016 werd op 3 april 2018 gedeponereerd, derhalve niet tijdig.  1
De jaarrekening over het boekjaar 2017 werd op 28 maart 2019 gedeponereerd, derhalve niet tijdig.
De jaarrekening over het boekjaar 2018 werd niet gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: 03-07-2020
Niet van toepassing.  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: 03-07-2020
Hieraan werd voldaan.  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Verslag 1: 03-07-2020
In onderzoek.  1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek 03-07-2020

Toelichting


Verslag 1:  1
In onderzoek.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: 03-07-2020
In onderzoek.  1


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Verslag 1: 03-07-2020
Start onderzoeksfase.  1


Verslag 2: 04-10-2020
Het rechtmatigheidsonderzoek werd voortgezet. Getracht wordt om het rechtmatigheidsonderzoek gedurende de komende verslagperiode af te wikkelen.  2


Verslag 3: 04-01-2021
Een aantal zaken die in onderzoek zijn houden verband met onderwerpen die tevens onderwerp van onderzoek zijn in 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.  3

Verslag 5: 08-07-2021
Ongewijzigd, het rechtmatigheidsonderzoek heeft mede betrekking op zaken in/uit het faillissement van dochteronderneming Metagroo BV. Vanwege lopende onderzoeken van OM/FIOD blijft curator afstemming zoeken met deze instanties.  5

Verslag 6: 08-10-2021
Ongewijzigd, het rechtmatigheidsonderzoek heeft mede betrekking op zaken in/uit het faillissement van dochteronderneming Metagroo BV. Vanwege lopende onderzoeken van OM/FIOD blijft curator afstemming zoeken met deze instanties. De bestuurder zit niet langer in detentie waardoor een deel van het onderzoek door de curator hervat kan worden.  6

Verslag 7: 14-01-2022
Curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog niet kunnen afronden. De komende verslagperiode zal het onderzoek worden voortgezet en zo mogelijk worden afgerond.  7

Verslag 8: 14-04-2022
Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode voortzetten.  8

Verslag 9: **14-07-2022**
Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode voortzetten.  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

03-07-2020

 1

Toelichting

Verslag 1:
P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.278,00

03-07-2020

 1

Toelichting

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

€ 26.709,00

08-04-2021

 4

Toelichting

Verslag 4:
De periodieke overzichten van de Belastingdienst zijn verwerkt. Er zijn diverse fiscale vorderingen ingediend met betrekking tot omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-07-2020

 1

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

 1

Toelichting

Verslag 1:
Er zijn vooralsnog geen (andere) preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

03-07-2020

Toelichting

 1

9

04-01-2021

 3

8

08-04-2021

Toelichting

 4

Verslag 4:

Tot op heden hebben 8 crediteuren in totaal 12 vorderingen ter verificatie ingediend.

9

14-07-2022

Toelichting

 **9**

Verslag 9:

Tot op heden hebben 9 crediteuren in totaal 13 vorderingen ter verificatie ingediend.

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.

€ 140.152,72

08-04-2021



Toelichting

Voorlopig erkende vorderingen in totaal € 140.152,72. Een beoordeling van deze vorderingen heeft nog niet plaatsgevonden.

€ 140.332,65

14-07-2022



Toelichting



Verslag 9:

Voorlopig erkende vorderingen in totaal € 140.332,65. 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  1
Verslag 3: Ongewijzigd. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.	04-01-2021  3
Verslag 4: Ongewijzigd. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.	08-04-2021  4
Verslag 5: Ongewijzigd. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.	08-07-2021  5
Verslag 6: Ongewijzigd. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.	08-10-2021  6
Verslag 7: Ongewijzigd. De wijze van afwikkeling zal (mede) afhangen van de opbrengst van de verkoop van de activa.	14-01-2022  7
Verslag 8: Naar de huidige stand van zaken zal er mogelijk een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement kunnen plaatsvinden waarbij aan de preferente crediteuren een gedeeltelijke uitkering zal plaatsvinden.	14-04-2022  8
Verslag 9: Naar de huidige stand van zaken zal er mogelijk een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement kunnen plaatsvinden waarbij aan de preferente crediteuren een gedeeltelijke uitkering zal plaatsvinden.	14-07-2022  9


8.8 Werkzaamheden crediteuren


Verslag 1: Crediteurenlijst opstellen en bijhouden, crediteuren aanschrijven en bevestigen.	03-07-2020  1
Verslag 4: Correspondentie met crediteuren.	08-04-2021  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


Verslag 1: Niet van toepassing.	03-07-2020  1
------------------------------------	---


Verslag 5: 08-07-2021
De Gemeente Rijssen-Holten is als eisende partij een procedure gestart jegens de boedel. De gemeente is van oordeel dat er met de curator reeds overeenstemming was bereikt omtrent de verkoop van het OG te Rijssen aan de gemeente.  5

Verslag 9: 14-07-2022
De boedel is nog gebonden aan de saneringsplicht met betrekking tot het perceel aan de Kleibultweg (ongenummerd) te Oldenzaal. Ten aanzien van het laatste last onderdeel (nummer 3) kon de boedel en de overige betrokken niet tijdig voldoen aan de gestelde begunstigingstermijn. Een verzoek tot verlenging van de begunstigingstermijn werd afgewezen. De curator heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Het bezwaar werd behandeld op de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften van 14 juli 2022.  9

9.2 Aard procedures


Verslag 1: 03-07-2020
Niet van toepassing.  1


Verslag 5: 08-07-2021
Civiele procedure waarbij de gemeente verzoekt om een verklaring voor recht dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen en waarbij de boedel wordt veroordeeld tot levering van het OG te Rijssen aan de gemeente.  5


Verslag 9: 14-07-2022
Bestuursrechtelijke procedure (bezwaar tegen besluit Gemeente Oldenzaal).  9


9.3 Stand procedures

Verslag 1: 03-07-2020
Niet van toepassing.  1






Verslag 5: 08-07-2021
Nadat de procedure aanhangig werd gemaakt ter rolzitting van 12 mei 2021, werd namens de boedel op 23 juni 2021 de conclusie van antwoord genomen. Er zal nu een datum worden gepland voor een mondelinge behandeling.  5

Verslag 6: 08-10-2021
De mondelinge behandeling in deze procedure zal plaatsvinden op 11 november 2021.  6

Verslag 7: 14-01-2022
Op 29 december 2021 werd eindvonnis gewezen na de mondelinge behandeling van 11 november 2021. De vorderingen van de gemeente Rijssen-Holten werden afgewezen. De gemeente werd veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de boedel. Voorts werd de gemeente bevolen tot doorhaling van het in het kadaster ingeschreven conservatoir beslag op het pand.  7






Verslag 9: 14-07-2022
De hoorzitting van de commissie bezwaarschriften heeft op 14 juli 2022 plaatsgevonden. Er volgt een beslissing op bezwaar.  9

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: Niet van toepassing.	03-07-2020  1
Verslag 5: Opstellen processtuk en bijkomende werkzaamheden/correspondentie.	08-07-2021  5
Verslag 6: Verrichten rolhandelingen.	08-10-2021  6
Verslag 7: Voorbereiding zitting, mondelinge behandeling en bestuderen vonnis.	14-01-2022  7
Verslag 9: Opstellen bezwaarschrift, voorbereiden hoorzitting en behandeling hoorzitting.	14-07-2022  9

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: <ul style="list-style-type: none">• vervolg rechtmatigheidsonderzoek;• opstarten verkooptraject OG Rijssen;• afwikkelen bodemonderzoek OG Oldenzaal en overleg gemeente Oldenzaal;• bepalen verkooptraject OG Oldenzaal.	04-10-2020  2
Verslag 3: <ul style="list-style-type: none">• voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;• voortzetten/afroeden verkooptraject OG Rijssen;• afwikkelen bodemonderzoek OG Oldenzaal en overleg gemeente Oldenzaal inzake sanering;• voortzetten verkooptraject OG Oldenzaal.	04-01-2021  3
Verslag 4: <ul style="list-style-type: none">• voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;• voortzetten/afroeden verkooptraject OG Rijssen;• sanering bodem OG Oldenzaal.	08-04-2021  4
Verslag 5: <ul style="list-style-type: none">• voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;• voortzetten/afroeden verkooptraject OG Rijssen;	08-07-2021  5

- afronden sanering bodem OG Oldenzaal.

Verslag 6:

08-10-2021

 6

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- na afloop procedure gemeente Rijssen-Holten voortzetten/afronden verkooptraject OG Rijssen;
- afronden sanering bodem OG Oldenzaal.

Verslag 7:

14-01-2022

 7

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten en zo mogelijk afronden verkooptraject OG Rijssen;
- afronden sanering bodem OG Oldenzaal.

Verslag 8:

14-04-2022

De komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden:

 8

- het voortzetten en zo mogelijk afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het afronden van de bodemsanering OG Oldenzaal;
- het gebruikelijke boedelbeheer.

Verslag 9:

14-07-2022

De komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden:

 **9**

- het voortzetten en zo mogelijk afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het afronden van de bodemsanering OG Oldenzaal;
- het gebruikelijke boedelbeheer.

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
Verslag 4: Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan. Verkoop van het OG te Rijssen dient nog te worden afgewikkeld. De sanering van het perceel te Oldenzaal zal ook nog enige tijd op zich laten wachten.	08-04-2021  4
Verslag 4: Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan. Verkoop van het OG te Rijssen dient nog te worden afgewikkeld doch dit traject zal gelet op de lopende procedure (Gemeente Rijssen-Holten) nog enige tijd op zich laten wachten. De sanering van het perceel te Oldenzaal zal de komende verslagperiode worden afgewikkeld. Vervolgens zal het rechtmatigheidsonderzoek verder bepalen hoe lang de behandeling van het faillissement nog dient te worden voortgezet.	08-07-2021  5
Verslag 6: Ongewijzigd. Eerst na afloop van de lopende procedure kan het verkooptraject van het OG te Rijssen worden afgerond. Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zal tevens afhangen van de voortgang van onderzoek door andere instanties.	08-10-2021  6
Verslag 7: Ongewijzigd. De procedure tegen de gemeente Rijssen-Holten is weliswaar afgerond, doch zolang het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan zal de afronding van het verkooptraject nog niet kunnen plaatsvinden. Het rechtmatigheidsonderzoek dient voorts nog door de curator te worden afgerond. Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zal mogelijk afhangen van de voortgang van onderzoek door andere instanties.	14-01-2022  7
Verslag 8: Hierover kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan. Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog door de curator te worden afgerond. Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zal ook afhangen van de voortgang van het (strafrechtelijk) onderzoek door andere instanties.	14-04-2022  8
Verslag 9: Hierover kan nog altijd geen concrete uitspraak worden gedaan. Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog door de curator te worden afgerond. Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zal ook afhangen van de voortgang van het (strafrechtelijk) onderzoek door andere instanties.	14-07-2022  9

10.3 Indiening volgend verslag


14-10-2022

14-07-2022




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


Verslag 4:
Opstellen (financieel) verslag.

08-04-2021
 4


Verslag 5:
Opstellen (financieel) verslag.

08-07-2021
 5


Verslag 6:
Opstellen (financieel) verslag.

08-10-2021
 6

Verslag 7:
Opstellen (financieel) verslag.

14-01-2022
 7

Verslag 8:
Opstellen (financieel) verslag.

14-04-2022
 8

Verslag 9:
Opstellen (financieel) verslag.

14-07-2022


Bijlagen

Bijlagen