

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.08/21/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000189899:F001
Datum uitspraak	20-05-2021

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr H.M. Gotink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thole Access Systems B.V.

21-06-2021



Gegevens onderneming

Handelsnaam: Thole Access Systems B.V.
Adres: Petroleumhavenstraat 1, 7553 GS Hengelo
Oprichtingsdatum: 15-08-2013
KvK: 58560173

21-06-2021



De gefailleerde wordt hierna "Thole" genoemd.

Aan dit verslag (ex art. 73a Fw) kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Handelsregisteromschrijving:

21-06-2021



"Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik; Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel."

Bedrijfstypering:

Thole houdt zich bezig met het ontwerpen, fabriceren, monteren en verhandelen van afsluit- en toegangscontrolesystemen, zoals slagbomen, snelvouwhekken (speedgates), bollards, drempels, ramblokkers, en toegangszuilen. Die systemen worden ingezet voor de gecontroleerde toegang van gebouwen, afdelingen, parkeergarages, stadskernen, parkeerterreinen, campings en andere terreinen, beweegbare bruggen, tunnels, etc. Daarnaast verzorgt Thole (contractuele) periodieke inspecties en service- en onderhoudswerkzaamheden op bestaande systemen, al dan niet afkomstig van Thole.

Thole opereert hoofdzakelijk op de Nederlandse markt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 995.936,00	€ -143.769,00	€ 415.845,00
2019	€ 1.174.472,00	€ -34.089,00	€ 492.067,00
2018	€ 1.106.453,00	€ -52.136,00	€ 517.379,00
2017	€ 1.117.206,00	€ -339.277,00	€ 615.349,00
2016	€ 1.576.498,00	€ -171.523,00	€ 510.983,00

Toelichting financiële gegevens

De bovengenoemde cijfers 2020 zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2020.

21-06-2021



Winst en verlies d.w.z. het netto resultaat na belastingen.

Gedurende de jaren 2016 t/m 2020 heeft de post Personeelskosten zich als volgt ontwikkeld:

2020 € 539.144,- ofwel 54,1% van de omzet (sterke toename kosten uitzendkrachten)

2019 € 492.643,- ofwel 41,9% van de omzet

2018 € 468.784,- ofwel 42,3% van de omzet (sterke afname kosten uitzendkrachten)

2017 € 655.441,- ofwel 58,6% van de omzet

2016 € 627.921,- ofwel 39,8 % van de omzet

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

21-06-2021



Boedelsaldo

€ 82,51

21-06-2021

 1

€ 140.964,00

08-09-2021

 2

Toelichting

De activa zijn onderhands verkocht en de debiteurenincasso vordert gestaag.

€ 95.972,00

09-03-2022

 3

Toelichting

In mindering op de boedelvordering van het UWV is € 44.582,- uitgekeerd.

€ 95.951,41

30-05-2022

 4

€ 95.951,41

22-08-2022

 5

€ 52.127,74

10-11-2022

 **6**

Toelichting

Dit is het saldo na tussentijdse betaling van algemene faillissementskosten.

Verslagperiode

van

20-5-2021

t/m

20-6-2021

van

21-6-2021

t/m

7-9-2021

van

8-9-2021

t/m

8-3-2022

van

9-3-2022

t/m

29-5-2022

van

30-5-2022

t/m

21-8-2022

van

22-8-2022

t/m

9-11-2022

21-06-2021

 1

08-09-2021

 2

09-03-2022

 3

30-05-2022

 4

22-08-2022

 5

10-11-2022

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	74 uur 6 min
2	25 uur 36 min
3	21 uur 54 min
4	17 uur 48 min
5	7 uur 36 min
6	12 uur 54 min
totaal	159 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Thole is opgericht op 15 augustus 2013, statutair gevestigd te Hengelo (O).

21-06-2021

De besloten vennootschap Frans Bakker Beheer B.V. is op 15 augustus 2013 aangetreden als (mede)bestuurder van Thole en is vanaf 19 december 2016 enig bestuurder.

 1

Enig aandeelhouder van Thole is vanaf 19 december 2016 Frans Bakker Beheer B.V.

Frans Bakker Beheer B.V. is opgericht op 24 juli 1991 en is vanaf 24 juli 1991 bestuurd door haar enig bestuurder en enig aandeelhouder, dhr. F.G. Bakker.

1.2 Lopende procedures

Niet aangetroffen

21-06-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Geen bijzonderheden aangetroffen.

21-06-2021

 1

1.4 Huur

Thole huurt kantoor- en bedrijfsruimte te 7553 GS Hengelo aan de Petroleumhavenstraat 1-3 tegen een huurprijs van (laatstelijk) € 2.500,- per maand, vermeerderd met omzetbelasting. Verhuurder is Frans Bakker Vastgoed B.V. Er is huur betaald t/m oktober 2020.

21-06-2021

 1

De huurovereenkomst is per e-mail van 31 mei 2021 opgezegd voor zover vereist, met inachtneming van de in art. 39 Fw genoemde opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op donderdag 20 mei 2021 uitgesproken op (eigen) verzoek van Thole.

21-06-2021

 1

In het eigen faillissementsverzoek wijst Thole op de volgende oorzaken:
"- Omzet bleef al jarenlang achter bij de verwachtingen

- Te hoge overhead
- Marktprijzen staan onder druk"

Van een correlatie met de "coronacrisis" is volgens de directie geen sprake.

Thole heeft zich vóór de faillissementsaanvraag ingespannen om een bedrijfsoverdracht buiten faillissement tot stand te brengen, maar is daar niet in geslaagd.

De faillissementsoorzaak wordt nader onderzocht.

Het oorzakenonderzoek is nog niet afgerond.

08-09-2021

 2

De door Thole gedreven onderneming is opgericht in 1896 door de heer J.H. Thole, destijds als constructiewerkplaats en stoomsmederij.

30-05-2022

 4

Het fabrieksgebouw van Thole was gelegen aan de Tollenstraat te Enschede, direct naast de vuurwerkopslag van SE Fireworks. De vuurwerkrampe van 13 mei 2000 liet er weinig van over. Vanaf 2004 is Thole zich gaan toeleggen op toegangssystemen.

Op 23 juli 2013 failliede Access Solutions B.V. h.o.d.n. Thole Toegangssystemen, waarna curator Severiens de activa op 14 augustus 2013 verkocht aan Thole Access Systems B.V. i.o., opgericht op 15 augustus 2013. In het kader van die transactie verhuisde de onderneming naar Hengelo.

Thole ging deel uitmaken van een groep vennootschappen met aan het hoofd Frans Bakker Beheer B.V. De groep bestond verder (voor zover relevant) uit Frans Bakker Vastgoed B.V., Twentebelt Holding B.V. en Twentebelt B.V. Twentebelt B.V. is de meest significante dochtermaatschappij en vraagt de meeste aandacht. Twentebelt B.V. produceert en verhandelt transportbanden en aanverwante producten.

Thole vestigde zich in een door Frans Bakker Vastgoed B.V. deels aan Twentebelt B.V. en deels aan Thole verhuurd bedrijfsgebouw en -terrein aan de Petroleumhavenstraat te Hengelo. Thole maakte tegen vergoeding gebruik van de kantoorfaciliteiten van Twentebelt B.V.

De activiteiten van Thole zijn volledig gefinancierd door de groep, zonder verstrekking van zekerheden. De bij de curator ingediende groepsgerelateerde vorderingen bedragen in totaal € 1.271.105,- en zijn onderverdeeld als volgt:

- Frans Bakker Beheer B.V. € 217.317,- uit geldlening en € 72.631,- in rekening-courant
- Frans Bakker Vastgoed B.V. € 166.375,- en € 95.354,- in rekening-courant
- Twentebelt Holding B.V. € 108.421,- in rekening-courant
- Twentebelt B.V. € 611.007,- in rekening-courant

Het vorderingstotaal van de overige concurrente crediteuren bedraagt per de faillissementsdatum (niet meer dan) omstreeks € 56.904,-.

Thole produceerde afsluitsystemen voor bruggen, tunnels, terreinen, stadskernen, gebouwen, parkeergarages e.d. Gedacht kan worden aan slagbomen, vouwhekken ("Thole Speedgates"), bollards, roadblockers, en toegangszuilen voor kaartlezers e.d. Ook verrichtte Thole service- en onderhouds-werkzaamheden aan geplaatste afsluitsystemen.

Thole had 6 medewerkers in dienst en maakte daarnaast, voor zover nodig, tegen vergoeding gebruik van de diensten van medewerkers van Twentebelt B.V. en van andere externe krachten. Thole had geen fulltime verkoper in dienst. De acquisitie werd gedaan door de werkvoorbereider.

Het klantenbestand van Thole bestond hoofzakelijk uit elektrotechnische installatiebedrijven, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen, gemeenten en provincies, en beheerders van winkelgebieden en wooncomplexen. Een belangrijk gedeelte van de omzet was gerelateerd aan infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat.

De omzet van Thole bedroeg circa EUR 1,1 miljoen per jaar. Het management van Thole onderkende reële mogelijkheden tot omzetgroei d.m.v. een actiever verkoopbeleid met een fulltime verkoopmedewerker "op de weg" in Nederland, verdere internationalisering, en doorontwikkeling van de Thole Speedgate. De bedrijfsactiviteiten van Twentebelt B.V. vroegen echter structureel zoveel aandacht dat Frans Bakker Beheer B.V., enig bestuurder van Thole, onvoldoende kans heeft gezien om het groeipotentieel van Thole te realiseren. Uiteindelijk werd in 2019/2020 besloten tot verkoop van de aandelen in of de activiteiten van Thole en werd KroeseWevers Corporate Finance B.V. (KWCF) gevraagd om de beoogde verkoop te begeleiden.

De jaarrekening 2018 laat per 31 december 2018 een negatief eigen vermogen zien van € 802.624,- en een negatief resultaat van € 52.136,-. De jaarrekening 2019 toont per 31 december 2019 een negatief eigen vermogen van € 836.713,- en een negatief resultaat van € 34.089,-

In de jaarverslagen 2018 d.d. 12 februari 2020 en 2019 d.d. 4 december 2020 is de volgende continuïteitsveronderstelling opgetekend:

De omzetverwachting 2019 resp. 2020 en verder is dusdanig en toereikend om de directe kosten te dragen, maar levert onvoldoende dekking voor de algemene kosten voortvloeiend uit de groep (o.a. huur). De onderneming wordt volledig gefinancierd door de groep. De financieringen zullen op korte termijn niet worden opgeëist. De directie heeft op basis van de verwachtingen i.c.m. de huidige financieringsstructuur, de verwachting dat duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening in de lijn der verwachting ligt.

In overleg met KWCF heeft Thole een aantal potentiële gegadigden in kaart gebracht en benaderd. Gesprekken met die gegadigden hebben niet tot het beoogde resultaat geleid. Daarbij werd onder meer als knelpunt ervaren, de overgang van het personeel bij overdracht van de onderneming, en de aversie van enkele personeelsleden tegen verhuizing naar andere delen van Nederland.

Toen de verkoopopgingen op niets uitliepen en bekend werd dat de als sleutelfiguur beschouwde buitendienstmedewerker per 1 mei 2021 in dienst zou treden bij een concurrent van Thole, zag het bestuur van Thole geen andere optie meer dan een faillissementsaanvraag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

21-06-2021



Toelichting

Een 5-tal vaste medewerkers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

21-06-2021



Toelichting

Een 6-tal vaste medewerkers

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-5-2021	5	Machtiging R-C d.d. 25 mei 2021
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

p.m.

21-06-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Registerzaken zijn niet aangetroffen onder de activa van Thole.

21-06-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

p.m.

21-06-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diversen	€ 20.500,00	
totaal	€ 20.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De actiefzijde van de conceptbalans 2020 toont materiële vaste activa met een boekwaarde van in totaal € 1.994,- tegenover € 3.702,- per 31 december 2019. Het betreft machines en installaties, inventaris en vervoermiddelen.

21-06-2021



De bedrijfsmiddelen zijn per 1 juni 2021 geïnventariseerd en getaxeerd door NTAB.

Getracht wordt om de bedrijfsmiddelen te gelde te maken door middel van onderhandse verkoop.

Er is niet gebleken van verpanding van bedrijfsmiddelen.

De bedrijfsmiddelen en inventaris, waaronder een vrachtwagen met kraan, zijn onderhands verkocht voor de koopsom van € 20.500,- (excl. btw).

08-09-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verpande bodemzaken zijn niet aangetroffen.

21-06-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

p.m.

21-06-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diversen	€ 24.500,00	
totaal	€ 24.500,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn per 1 juni 2021 geïventariseerd en getaxeerd door NTAB.

21-06-2021



De positie "Voorraad grond- en hulpstoffen" volgens de jaarrekeningen 2016 t/m 2020:

2020: 109.006,- (conceptjaarrekening)
2019: 129.006,-
2018: 105.000,-
2017: 181.000,-
2016: 185.000,-

De positie "Onderhanden projecten" volgens de jaarrekeningen 2016 t/m 2020:

2020: 27.452,- (conceptjaarrekening)
2019: 54.684,-
2018: p.m.
2017: p.m.
2016: p.m.

Getracht wordt om de voorraden en onderhanden werken te gelde te maken door middel van onderhandse verkoop.

De voorraden zijn onderhands verkocht voor de koopsom van € 19.500,- (excl. btw)

08-09-2021



Het onderhanden werk, de orderportefeuille (werkvoorraad), en de lopende onderhoudscontracten, zijn onderhands verkocht voor de koopsom van in totaal € 5.000,- (excl. btw)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

p.m.

21-06-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diversen	€ 25.000,00	
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gedacht kan worden aan onder meer:

21-06-2021



- de IE-rechten en know how
- de rechten betreffende de handelsnaam "Thole Access Systems B.V.", de handels en/of merknaam "Thole", de internet-domeinnaam www.thole.com, en de website van Thole
- de goodwill en het klantenbestand

De IE-rechten en knowhow betreffende de producten en bedrijfsactiviteiten van Thole, zijn onderhands verkocht voor de koopsom van in totaal € 15.000,- (excl. btw).

08-09-2021



De rechten betreffende de handelsnaam "Thole Access Systems B.V.", de handels- en/of merknaam "Thole", de internet-domeinnaam "www.thole.com", en de website van Thole, zijn onderhands verkocht voor de koopsom van in totaal € 5.000,- (excl. btw).

De goodwill en het klantenbestand zijn onderhands verkocht voor de koopsom van in totaal € 5.000,- (excl. btw).

3.9 Werkzaamheden andere activa

p.m.

21-06-2021




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 86.141,07	
totaal	€ 0,00	€ 86.141,07	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Een debiteurenoverzicht per 17 mei 2021 laat een 34-tal debiteuren zien en een openstaand bedrag van in totaal € 78.850,-. 21-06-2021
 1


De debiteurenpositie is in onderzoek. Van verpanding van vorderingen is niet gebleken.


De debiteurenincasso is nog niet afgerond. De boedel incasseerde tot nu bij benadering € 44.023,- van handelsdebiteuren. 08-09-2021
 2

De rekening-courantrekening van Thole bij ABN AMRO vertoonde per faillissementsdatum een tegoed van € 27.741,- welk tegoed is afgedragen aan de boedel.

De Belastingdienst heeft € 1.409,- afgedragen aan de boedel betreffende het aan de boedel toekomende gedeelte van het saldo op de G-rekening van Thole.

MKB Brandstof restitueerde € 82,- aan de boedel.

De debiteurenincasso is beland in de eindfase. 09-03-2022
 3

De debiteurenincasso heeft tot dusverre geresulteerd in een opbrengst van € 86.141,07. Het leeuwendeel daarvan is ontvangen op de zakelijke ABN AMRO-rekening van Thole, en is door die bank in gedeelten afgedragen aan de boedel. Het overige deel van in totaal € 5.146,55 is rechtstreeks ontvangen op de boedelrekening. 22-08-2022
 5

Onbetaald gebleven is een factuurtotaal van € 18.317,41. Het betreft negen debiteuren waarvan een viertal, dat een factuurtotaal van € 16.530,12 vertegenwoordigt, ernstige klachten heeft geuit over niet (volledig) en/of gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden en/of het niet gestand doen van de overeenkomst, en tegenvorderingen heeft aangemeld. De curator heeft, na toetsing van de klachten, het onbetaald gebleven factuurtotaal van € 18.317,41 aangemerkt als oninbaar, en heeft daarbij ook kosten/batenaspecten in overweging genomen.

De debiteurenincasso is zo goed als afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

p.m. 21-06-2021
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 21-06-2021
 1

Er zijn uitsluitend bancaire tegoeden aangetroffen.
Bancaire vorderingen zijn niet aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

I. Financial Lease (huurkoop):

21-06-2021

Niet aangetroffen.

 1

II. Operational Lease (huur):

Niet aangetroffen

5.3 Beschrijving zekerheden

Zekerheden zijn niet aangetroffen.

21-06-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Separatisten zijn niet aangetroffen.

21-06-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Aantoonbare eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

21-06-2021

Een aantal schuldeisers heeft zich beroepen op eigendomsvoorbehoud.

 1

Een aantal eigendomsvoorbehouders heeft de door hen geclaimde eigendommen geheel of gedeeltelijk kunnen terugontvangen en heeft desbetreffende creditnota's verstrekt.

08-09-2021

 2

5.6 Retentierechten

Op retentierechten is geen beroep gedaan.

21-06-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Op reclamerechten is geen rechtens te respecteren beroep gedaan.

21-06-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

21-06-2021

Nader te vermelden.

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

p.m.

21-06-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-06-2021

De exploitatie is gestaakt met ingang van de faillissementsdatum.

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-06-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

p.m.

21-06-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-06-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-06-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-06-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-06-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

p.m.

21-06-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie, de loonadministratie, de aangiften loonheffingen en de aangiften omzetbelasting zijn intern verzorgd door de controller in dienst van Twentebelt B.V. De daarmee gemoeide kosten werden doorberekend aan Thole.

21-06-2021

 1

De jaarrekeningen 2014 t/m 2019 zijn, evenals de concept-jaarrekening 2020, samengesteld door Kroese Wevers te Doetinchem.

De voorlopige indruk van de curator is, dat de administratie zodanig is gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend (art. 2:10 BW).

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit KvK-informatie d.d. 20 mei 2021 blijkt het volgende:

Jaarrekening 2020 is nog niet vastgesteld en gedeponereerd

Jaarrekening 2019 is vastgesteld d.d. 17-12-2020 en gedeponereerd d.d. 18-12-2020

Jaarrekening 2018 is vastgesteld d.d. 17-2-2020 en gedeponereerd d.d. 21-2-2020

Jaarrekening 2017 is vastgesteld d.d. 4-7-2018 en gedeponereerd d.d. 5-7-2018

De jaarrekening 2018 lijkt te zijn gedeponereerd buiten de wettelijk voorgeschreven termijn.

De aangegeven redenen voor die late deponering zijn in onderzoek.

21-06-2021



1

Het desbetreffende onderzoek is nog niet afgerond.

08-09-2021



2

Het boekjaar van Thole is gelijk aan het kalenderjaar (art. 18 Statuten).

30-05-2022



4

Thole heeft niet voldaan aan de wettelijke verplichting om de jaarrekening 2018 binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, dus uiterlijk op 31 december 2019, ter publicatie te deponeren bij de Kamer van Koophandel (art. 2:394 lid 3 BW). Een voorlopige jaarrekening 2018 is binnen die termijn evenmin gedeponereerd.

Deponering van de jaarrekening op 21 februari 2019 betekent een termijnoverschrijding van 21 dagen. Door niet (tijdig) te voldoen aan de publicatieplicht heeft het bestuur van Thole zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt, tenzij het een onbelangrijk verzuim betreft, vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW).

Of sprake is van een onbelangrijk verzuim hangt af van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder van de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid. Hoe langer de termijnoverschrijding, hoe hoger de eisen die aan deze redenen worden gesteld. De stelplicht en bewijslast van deze redenen rusten op de aangesproken bestuurder.

Het bestuur van Thole heeft uitvoerig gedocumenteerd aangevoerd dat de vertraagde publicatie van de jaarrekening 2018 aangemerkt moet worden als een onbelangrijk verzuim in de zin van art. 2:248 lid 2 BW. De curator ziet, in dit stadium van het faillissement, onvoldoende aanleiding tot betwisting van de argumentatie van het bestuur.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Thole is niet controleplichtig.

Accountantscontrole heeft niet plaatsgevonden.

De accountant heeft zich beperkt tot samenstellingsverklaringen.

21-06-2021



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Thole is opgericht op 15 augustus 2013.

21-06-2021



Aannemelijk is dat de vijfjarige verjaringstermijn van de vordering tot (vol)storting, vóór de faillissementsdatum is verstreken.

Het (geplaatst) kapitaal van Thole bestaat uit 1.000 gewone aandelen van elk nominaal € 10,-.

Volgens het aandeelhoudersregister van Thole zijn alle aandelen vanaf 19 december 2016 in handen van Frans Bakker Beheer B.V.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

21-06-2021



De curator onderzoekt, zoals gebruikelijk, of het bestuur heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10 BW (administratieplicht) en art. 2:394 BW (publicatieplicht) en ook anderszins zijn bestuurstaak behoorlijk heeft vervuld.

Toelichting

08-09-2021



Het desbetreffende onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

30-05-2022



De curator is tot dusverre niet gestuit op andere aanwijzingen van onbehoorlijk bestuur dan de in paragraaf 7.2 omschreven termijnoverschrijding.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-06-2021



Toelichting

De curator onderzoekt, zoals gebruikelijk, of sprake is geweest van paulianeus handelen.

In onderzoek

08-09-2021



Toelichting

Het desbetreffende onderzoek is nog niet afgerond.

Nee

30-05-2022



Toelichting

De curator is tot dusverre niet gestuit op aanwijzingen van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen.

21-06-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

p.m.

21-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- Algemene faillissementskosten van nader te bepalen omvang
- Inventarisatie- en taxatiekosten NTAB
- De te verwachten boedelvordering van het UWV
- De verschuldigde huur van de bedrijfsruimte te Hengelo (O) over de opzegtermijn

21-06-2021



Toelichting

Het UWV meldde per brief van 30-09-2021 boedelvorderingen van in totaal € 44.582,- welk totaalbedrag per brief van 09-02-2022 werd verhoogd tot € 49.109,-. Het eerstgenoemde bedrag van € 44.582,- is reeds voldaan aan het UWV.

09-03-2022



Toelichting

In mindering op nagekomen boedelvorderingen van het UWV is een bedrag uitbetaald van in totaal € 6.211,59.

In mindering op de boedelvordering van een werknemer wegens niet genoten vakantiedagen is een bedrag uitbetaald van € 5.855,06 ten laste van het tegoed op de boedelrekening.

In mindering op de boedelvordering van de verhuurder wegens huur vanaf de faillietverklaring is een bedrag uitbetaald van € 9.075,00.

10-11-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

21-06-2021



De Belastingdienst heeft tot nu toe geen vorderingen ingediend.

Onduidelijk is nog in hoeverre sprake is van onbetaalde in vooraftrek gebrachte Btw (art. 29 lid 7 Wet OB).

€ 15.524,00

08-09-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft m.b.t. loonheffingen april 2021 en omzetbelasting 2e kwartaal 2021 vorderingen ingediend van in totaal € 15.524,-.

€ 23.317,00

09-03-2022



Toelichting

De Belastingdienst heeft m.b.t. loonheffingen april 2021 en omzetbelasting 2e en 3e kwartaal 2021 vorderingen ingediend van in totaal € 23.317,-.

Toelichting

22-08-2022



De curator heeft bezwaar aangetekend tegen de ambtshalve aanslag omzetbelasting d.d. 25 november 2021 ten bedrage van € 7.500,- vermeerderd met boete betreffende het derde kwartaal 2021. In dat kwartaal is geen sprake geweest van belastbare feiten.

€ 13.162,53

10-11-2022



Toelichting

De fiscus heeft het bezwaar van de curator tegen de ambtshalve aanslag gehonoreerd.

Een recente opgave van de vorderingen van de Belastingdienst laat een voor verificatie in aanmerking komend vorderingentotaal zien van € 13.162,53.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

21-06-2021



De te verwachten preferente vordering van het UWV is nog niet ingediend.

€ 27.181,00

09-03-2022



Toelichting

Het UWV heeft per brief van 9 februari 2022 preferente vorderingen van in totaal € 27.181,- ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Het faillissement is aangevraagd door de gefailleerde zodat geen sprake is van een preferente vordering t.a.v. de kosten van faillissementsaanvraag.

Onduidelijk is nog of sprake is van een restvordering van één of meer werknemers die buiten de loongarantieregeling valt.

21-06-2021



Toelichting

Van andere preferente crediteuren dan fiscus en UWV is niet gebleken.

10-11-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

Toelichting

Tot nu toe heeft een 35-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend. De administratie laat echter een 60-tal crediteuren zien.

21-06-2021



38

Toelichting

Tot nu toe heeft een 45-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend, waarvan een 38-tal resteert na creditering wegens terugontvangen eigendommen.

08-09-2021



41

Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren dat vorderingen heeft ingediend en gehandhaafd belooft inmiddels 41.

30-05-2022



39

Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren is nader vastgesteld op 39.

10-11-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 825.972,00

21-06-2021

 1

Toelichting

Aangemeld is tot nu toe een schuldvoedingentotaal van € 825.972,- concurrent, waaronder vorderingen van Twentebelt B.V. ad € 611.007,- en Frans Bakker Vastgoed B.V ad € 166.375,-.

€ 834.286,00

08-09-2021

 2

€ 1.338.969,00

30-05-2022

 4

Toelichting

Frans Bakker Beheer B.V. heeft vorderingen ingediend van in totaal € 289.948,- . Frans Bakker Vastgoed B.V. heeft een additionele vordering ingediend van € 95.354,-. Twentebelt Holding B.V. heeft een vordering ingediend van € 108.421,-

€ 1.345.298,49

10-11-2022

 6

Toelichting

Het door concurrente crediteuren ingediende vorderingentotaal is nader vastgesteld op € 1.345.298,49.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet duidelijk of de beschikbaar komende baten voldoende zullen zijn om daaruit:

21-06-2021

 1

- de faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen
- de concurrente schuldvoedingen geheel of gedeeltelijk te voldoen

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering te bepalen.

10-11-2022

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

p.m.

21-06-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

21-06-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

21-06-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

21-06-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

p.m.

21-06-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Nader administratieonderzoek
- Nader faillissementsoorzaken-onderzoek
- Nader onderzoek naar de bestuurstaakvervulling
- Nader onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties
- Debiteurenonderzoek en -incasso
- Uitwinning van activa
- Diversen

21-06-2021



- Toetsen van enkele ontvangsten
- Toetsen van ingediende crediteurenvorderingen

22-08-2022



Inventarisatie en toetsing van de ingediende schuldvorderingen is zo goed als afgerond.

10-11-2022



De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering te bepalen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is nog onzeker

21-06-2021



10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2023

10-11-2022



10.4 Werkzaamheden overig

p.m.

21-06-2021



Bijlagen

Bijlagen