

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-07-2021
Insolventienummer	F.09/20/363
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000171511:F001
Datum uitspraak	29-12-2020

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	J.E.M. van den Bemt

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Tim Bedrijfsdiensten B.V.

28-01-2021



### Gegevens onderneming

KvK-nummer: 28088824

28-01-2021

Vestigingsadres: Lorentzplein 35, 2522 ED 's-Gravenhage



Handelsnamen:

Tim Werkt Kabellegger

Tim Werkt Kabellegger | Grote Projecten

Tim Bedrijfsdiensten

Tim Werkt

### Activiteiten onderneming

Blijkens de omschrijving in de Kamer van Koophandel: SBI-codes 70102 (holdings), 4120 (Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw) en 4329 (Overige bouwinstallatie). Beheer, organisatie en beleid van de werkmaatschappijen. Projecten aannemen m.b.t. kabelleggerij: voedings-, data-en stekerbare installaties.

28-01-2021



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.230.803,48	€ 8.954,24	€ 1.231.018,18
2018	€ 1.012.880,20	€ 8.863,33	€ 1.013.670,20

### Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële gegevens beschikbaar. De curator is nog in afwachting van de financiële administratie.

28-01-2021



Er zijn slechts beperkte financiële gegevens beschikbaar.

28-04-2021

- over 2020 beschikt de curator over een aantal verkoopfacturen. De financiële gegevens zijn hier niet uit af te leiden.



- over 2019 beschikt de curator over diverse in- en verkoopfacturen. De financiële gegevens zijn hier niet uit af te leiden.

- over 2018 beschikt de curator over diverse in- en verkoopfacturen, een overzicht van in- en verkoopfacturen en een kolommenbalans. De financiële gegevens zoals die daaruit kunnen worden afgeleid, zijn hierboven opgenomen.

- over 2017 beschikt de curator over een overzicht van in- en verkoopfacturen en een kolommenbalans. De financiële gegevens zoals die daaruit kunnen worden afgeleid, zijn hierboven opgenomen.

### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder heeft gefailleerde geen personeelsleden in dienst.

28-01-2021



#### Toelichting

Begin maart 2021 ontving de curator een bericht van het UWV dat een personeelslid zich bij het UWV zou hebben gemeld. Het personeelslid zou hebben aangegeven dat hij op dat moment nog in dienst was bij Tim Bedrijfsdiensten. De curator heeft contact opgenomen met het personeelslid. Gebleken is dat er sprake was van een misverstand. De curator heeft het personeelslid zekerheidshalve - uitsluitend voor zover vereist - met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd in alle drie de clusterfaillissementen.

28-04-2021



Het is niet bekend hoeveel personeel er in het verleden in loondienst was bij gefailleerde. De activiteiten zouden op faillissementsdatum al enige tijd zijn gestaakt. Er heeft zich verder geen (oud) personeel bij de curator gemeld.

## Boedelsaldo

€ 0,00

28-01-2021

 1

€ 3.120,00

28-04-2021

 2

### Toelichting

Het boedelsaldo is opgebouwd uit een reeds ontvangen termijnbetaling uit hoofde van de regeling tot afkoop c.q. verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid (zie onderdeel 7 van dit verslag), een boedelbijdrage (zie onderdeel 4 van dit verslag) en een belastingteruggave.

€ 9.104,10

**21-07-2021**

 **3**

### Toelichting

Het boedelsaldo is met € 6.000,-- toegenomen door de ontvangst van de tweede en laatste termijnbetaling uit hoofde van de regeling tot afkoop c.q. verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. Rabobank heeft een bedrag van € 15,90 aan bankkosten in rekening gebracht.

## Verslagperiode

van

29-12-2020

28-01-2021

 1

t/m

27-1-2021

van

28-1-2021

28-04-2021

 2

t/m

25-4-2021

van

26-4-2021

**21-07-2021**

 **3**

t/m

19-7-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	18 uur 36 min
---	---------------

2	41 uur 18 min
---	---------------

3	39 uur 6 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>99 uur 0 min</b>
---------------	---------------------

## Toelichting bestede uren

Zie verslag.

28-01-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator hoofdzakelijk werkzaamheden verricht die vallen binnen de tijdschrijfgroepen activa en rechtmatigheid. Voor een omschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar de onderdelen 3 en 7 van dit verslag.

28-04-2021

 2

In de afgelopen periode heeft de curator hoofdzakelijk werkzaamheden verricht die vallen binnen de tijdschrijfgroep Bank/Zekerheden. Deze werkzaamheden zien op de 'graafmachines-kwestie', hiervoor wordt verwezen naar de onderdelen 3 en 5 van dit verslag. Voorts zijn er werkzaamheden verricht binnen de tijdschrijfgroep rechtmatigheid. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel 7 van dit verslag.

**21-07-2021**

 **3**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

HFM Holding B.V. is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Tim Bedrijfsdiensten B.V. De heer E. Celik is enig bestuurder en aandeelhouder van HFM Holding B.V.

28-01-2021

 1

Tim Bedrijfsdiensten B.V. is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Tim Den Haag B.V. en Tim Full Service B.V. Tim Full Service B.V. werd reeds op 13 oktober 2020 in staat van faillissement verklaard. De curator is ook van deze vennootschap de curator.

### 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

28-01-2021

 1

### 1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

28-01-2021

 1

## 1.4 Huur

Volgens opgaaft van de bestuurder zou er geen sprake zijn van een huurovereenkomst.

28-01-2021

 1

Gefailleerde stond ingeschreven op het adres aan het Lorentzplein 35, 2522 ED 's-Gravenhage. Op dit adres staan diverse bedrijven ingeschreven. Om er zeker van te zijn dat gefailleerde geen huurovereenkomst op haar naam heeft staan, heeft de curator de eigenaar van het voornoemde pand aangeschreven. Daarop heeft de behandelend verhuurmakelaar de huurovereenkomst aan de curator verstrekt. De curator heeft geconstateerd dat deze huurovereenkomst inderdaad niet op naam van gefailleerde staat.

Onlangs heeft de verhuurmakelaar de curator opnieuw aangeschreven met het bericht dat zou zijn gebleken dat eerder al een naamswijziging zou zijn geweest, en dat de huurovereenkomst feitelijk nu wél op naam zou staan van gefailleerde. De verhuurmakelaar heeft de bankafschriften met huurbetalingen bijgevoegd om dit standpunt te ondersteunen. Uit deze bankafschriften blijkt echter dat de huurpenningen niet werden voldaan door gefailleerde, maar door een gelieerde (niet gefailleerde) vennootschap. Vanaf de bankrekening van gefailleerde zijn voor zover bekend geen huurpenningen betaald.

De curator heeft zich vooralsnog dan ook op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een huurovereenkomst met gefailleerde, reden waarom zij niet bevoegd is de geldende huurovereenkomst op te zeggen.

Inmiddels is gebleken dat de huurovereenkomst op naam stond van Tim Den Haag B.V. De curator heeft de huurovereenkomst in dat faillissement met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

28-04-2021

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde zou sinds 2000 een goedlopende onderneming hebben geëxploiteerd in het trekken van elektriciteitskabels. Zij zou deze werkzaamheden hebben verricht voor diverse opdrachtgevers door Nederland heen. Verder is zij 100% aandeelhouder van de vennootschappen Tim Full Service en Tim Den Haag B.V.

28-01-2021

 1

De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde sinds een aantal maanden geen activiteiten meer zou hebben kunnen exploiteren, omdat ING Bank de kredietfaciliteit met Tim Bedrijfsdiensten c.s. op enig moment heeft beëindigd en de bankrekeningen heeft geblokkeerd. Dit zou de directe oorzaak van het faillissement zijn geweest: doordat de bankrekeningen werden geblokkeerd kon gefailleerde geen betalingen meer verrichten. Het faillissement is uiteindelijk – net zoals het faillissement van dochtervennootschap Tim Full Service – aangevraagd door drie pensioenfondsen.

De inhoud van dit verslag is gebaseerd op informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment kunnen worden aangepast. Aan de inhoud van dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder, zou gefailleerde slechts uitzendkrachten in dienst hebben gehad. Nadat de werkzaamheden niet meer konden worden voortgezet, zou gefailleerde van alle uitzendkrachten in goed overleg afscheid hebben genomen.

28-01-2021



1

#### Toelichting

Zoals ook toegelicht onder algemene gegevens, heeft de curator begin maart 2021 het bericht van het UWV ontvangen dat een personeelslid van Tim Bedrijfsdiensten zich bij het UWV zou hebben gemeld. Het personeelslid zou hebben aangegeven dat hij op dat moment nog in dienst was bij Tim Bedrijfsdiensten. De curator heeft contact opgenomen met het personeelslid. Gebleken is dat er sprake was van een misverstand. De curator heeft het personeelslid zekerheidshalve - uitsluitend voor zover vereist - met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd in alle drie de clusterfaillissementen.

28-04-2021



2

Er heeft zich verder geen (oud) personeel bij de curator gemeld.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet bekend.

28-01-2021



1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-3-2021	1	Zie onder 2.1
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Vragenformulier Belastingdienst.

28-01-2021



1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

## Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van bedrijfsmiddelen. De curator doet hier onderzoek naar.

28-01-2021

 1

Wel zou gefailleerde op faillissementsdatum nog de beschikking hebben gehad over vier financial lease mini kraantjes (dan wel mini graafmachines). Deze kraantjes zouden inmiddels zijn ingeleverd bij de dealer (waarover meer onder punt 5).

Ook is het de curator gebleken dat er thans nog vier aanhangwagens op naam van gefailleerde staan geregistreerd. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde verzocht deze aanhangwagens bij de curator in te leveren. Daarop heeft de bestuurder verklaard dat het ook hier zou gaan om lease en dat ook deze aanhangwagens door de bestuurder reeds bij een leasemaatschappij zouden zijn ingeleverd. De curator beschikt nog niet over stukken/informatie om dit te kunnen verifiëren.

#### - Aanhangwagens

Ten aanzien van de vier aanhangwagens geldt dat de curator ten tijde van het opstellen van dit verslag nog geen leasecontracten heeft ontvangen. Evenmin is bekend bij welke leasemaatschappij de aanhangwagens zouden zijn geleased en of deze aanhangwagens inderdaad bij de leasemaatschappij zijn ingeleverd. Er heeft zich nog geen leasemaatschappij met een vordering bij de curator gemeld. De curator heeft de leaseovereenkomsten nogmaals bij de bestuurder opgevraagd.

28-04-2021

 2

#### - Minigraafmachines

Ten aanzien van de minigraafmachines geldt het volgende. Zoals reeds in het eerste verslag (toen onder het hoofdstuk Bank/Zekerheden) toegelicht, heeft er zich een leasemaatschappij bij de curator gemeld. Deze leasemaatschappij heeft medio 2019 vier minigraafmachines met specifieke typenummers aan gefailleerde geleased. Deze minigraafmachines zouden echter al enige tijd niet meer in het bezit zijn van gefailleerde. Gefailleerde zou deze oude graafmachines namelijk kort na aanvang van de leaseovereenkomst bij een dealer hebben geruild voor andere graafmachines. De reden voor deze ruil zou volgens de bestuurder van gefailleerde zijn geweest dat de (relatief zware) minigraafmachines die werden geleased, bestemd waren voor zware graafwerkzaamheden in de berm. Gefailleerde zou op enig moment gestopt zijn met het verrichten van bermwerkzaamheden. Omdat de werkzaamheden zich verplaatste naar werkzaamheden in steden, had gefailleerde niets meer aan de zware graafmachines. Om deze reden zou gefailleerde de minigraafmachines bij een dealer hebben geruild voor vier andere, lichtere, minigraafmachines.

Op deze 'nieuwe' graafmachines die de dealer aan gefailleerde heeft geleverd, zijn geen zekerheden ten behoeve van de leasemaatschappij gevestigd. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de leasemaatschappij om die reden slechts een concurrente vordering heeft in het faillissement, maar geen uit te winnen zekerheden in het onderhavige faillissement.

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat hij de nieuwe minigraafmachines vanwege het faillissement van Tim Bedrijfsdiensten heeft ingeleverd bij de dealer. De curator heeft de dealer verzocht de minigraafmachines niet te vervreemden, totdat duidelijk is wie eigenaar is van deze minigraafmachines.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzocht of deze nieuwe minigraafmachines aan de faillissementsboedel toebehoren, in welk geval ING Bank daar een pandrecht op heeft.

Op basis van de bij de curator bekende informatie, is zij tot de conclusie gekomen dat er sprake is geweest van een ruilovereenkomst in de zin van artikel 7:49 BW, waarbij de dealer de vier nieuwe minigraafmachines rechtsgeldig aan gefailleerde heeft geleverd. Gefailleerde is daarmee eigenaar van deze minigraafmachines geworden. ING Bank heeft op haar beurt, vanwege haar pandrecht op huidige en toekomstige roerende zaken van failliet, gelijktijdig een pandrecht op deze minigraafmachines verkregen.

De curator heeft de minigraafmachines onlangs bij de dealer opgeëist (revindicatie ex art. 5:2 BW). Omdat ING Bank als pandhouder ex artikel 57 Fw. gerechtigd is om - buiten het faillissement om - tot de executieverkoop van de minigraafmachines over te gaan, heeft de curator ING Bank en de dealer verzocht om met elkaar in contact te treden over de praktische afwikkeling ten aanzien van de afgifte van de zaken. ING Bank zal tot de verkoop van de minigraafmachines over moeten gaan.

De verwachting is dat er in de komende verslagperiode meer duidelijk wordt over de afwikkeling van deze kwestie.

#### - Aanhangwagens

Ten aanzien van de vier aanhangwagens heeft de bestuurder inmiddels verklaard dat deze vallen onder de overeenkomsten met betrekking tot de vier minigraafmachines.

#### - Minigraafmachines

Ten aanzien van de minigraafmachines geldt op dit moment het volgende. Nadat de curator de minigraafmachines bij de dealer had opgeëist, heeft de (advocaat van de) dealer verweer gevoerd tegen het standpunt van de curator dat de nieuwe graafmachines aan de faillissementsboedel toebehoren (en dat ING Bank daar op haar beurt een geldig pandrecht heeft).

De curator en ING Bank zijn na overleg en met toestemming van de rechter-commissaris overeengekomen dat de curator de werkzaamheden ten aanzien van de graafmachines (namens pandhouder ING Bank) zal voortzetten. De curator en ING Bank zijn overeengekomen dat tegenover de werkzaamheden van de curator een passende vergoeding staat, waardoor de boedel hierdoor in ieder geval niet wordt geschaad.

De curator heeft de dealer laten weten dat zij haar standpunt handhaaft, waarop de dealer zich op het standpunt is blijven stellen dat dit niet het

21-07-2021



3



geval is. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode duidelijk worden of partijen erin slagen om met elkaar tot een regeling te komen, of dat (nadere) vervolgacties dienen te worden genomen.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact met bestuurder, contact met mogelijke leasemaatschappijen hijskranen.

28-01-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode zijn er relatief veel werkzaamheden verricht met betrekking tot de minigraafmachines (onderzoek, contact bestuurder, contact pandhouder, contact andere betrokken partijen).

28-04-2021

 2

In de afgelopen verslagperiode zijn er relatief veel werkzaamheden verricht met betrekking tot de minigraafmachines (onderzoek, overleg rechter-commissaris, herhaaldelijk contact pandhouder, herhaaldelijk contact/correspondentie met de advocaat van dealer). Omdat ING Bank een pandrecht heeft op deze minigraafmachines, zijn deze werkzaamheden geschreven onder de tijdschrijfgroep bank/zekerheden.

**21-07-2021**

 **3**

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Volgens de verklaring van de bestuurder exploitierde gefailleerde op faillissementsdatum al enige tijd geen activiteiten meer, en zou dan ook geen sprake meer zijn geweest van lopende opdrachten.

28-01-2021

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

28-01-2021

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Belastingteruggave	€ 120,00	€ 120,00	
Debiteur	€ 17.902,04	€ 17.902,04	€ 1.000,00
<b>totaal</b>	<b>€ 18.022,04</b>	<b>€ 18.022,04</b>	<b>€ 1.000,00</b>

### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zou er mogelijk nog sprake zijn van enkele debiteuren. De curator beschikt nog niet over stukken of informatie met betrekking tot de debiteurenportefeuille. Eventuele debiteuren zijn verpand aan ING Bank.

28-01-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder aan de curator laten weten dat er toch nog sprake zou zijn van een debiteur. Deze debiteur zou nog een bedrag van € 17.902,04 aan gefailleerde verschuldigd zijn. De curator heeft deze debiteur tot betaling aangeschreven. De debiteur heeft genoegzaam aangetoond dat er sprake is van verrekenbare tegenvorderingen van € 192,16 en € 319,65. De debiteur was aldus nog een bedrag van € 17.390,23 aan gefailleerde verschuldigd.

28-04-2021



ING Bank heeft een pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden. ING Bank heeft de incasso van deze vordering overgenomen. De debiteur heeft het volledige bedrag van € 17.390,23 aan ING Bank voldaan, waarna ING Bank een boedelbijdrage van € 1.000,- op de faillissementsrekening heeft betaald.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact met bestuurder, contact met bank.

28-01-2021



Contact met debiteur, contact met bank.

28-04-2021



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 288.129,23

28-01-2021



#### Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft een krediet verstrekt aan gefailleerde, Tim Full Service B.V. en Tim Den Haag B.V.

In 2006 hebben gefailleerde en Tim Den Haag B.V. een compe joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst gesloten. In 2015 is ook het eerder gefailleerde Tim Full Service B.V. toegetreden bij deze overeenkomst. Daarmee

is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die ING Bank op Tim Den Haag B.V. en/of op Tim Full Service B.V. heeft.

Gefailleerde heeft bij ING Bank een krediet in rekening courant van € 111.838,02.

Tim Den Haag B.V. heeft bij ING Bank een krediet in rekening courant van € 76.370,86.

Tim Full Service B.V. hield een bankrekening aan met een positief saldo van € 79,65.

De totale schuld aan ING Bank (excl. vervallen rente, provisies en kosten) na verrekening bedraagt € 288.129,23. ING Bank heeft deze vordering aangemeld ter verificatie in het faillissement.

Verder hield gefailleerde een G-rekening aan bij ING Bank met een positief saldo van € 1.412,59 per faillissementsdatum. De curator is in afwachting van bericht van de Belastingdienst, waaruit zal blijken of zij aanspraak maakt op dit saldo.

€ 173.686,19

28-04-2021

**Toelichting vordering van bank(en)**

 2

ING Bank heeft de vordering naar beneden bijgesteld, onder meer vanwege de inning van de verpande debiteur (zie hiervoor onder hoofdstuk 4).

## 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zou er op faillissementsdatum nog sprake zijn van diverse lopende leasecontracten: (1) de (financial)leasecontracten van de vier mini-kraantjes dan wel mini-graafmachines en (2) de (financial)leasecontracten van vier aanhangwagens uit 2019 die thans nog op naam van gefailleerde staan geregistreerd.

28-01-2021

 1

Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft de curator de leasecontracten behorend bij de vier aanhangwagens nog niet ontvangen. Het is op dit moment ook niet bekend bij welke leasemaatschappij de aanhangwagens zouden worden geleased. De curator beschikt nog niet over stukken/informatie om te kunnen verifiëren of er inderdaad sprake is van (financial)lease en of deze aanhangwagens inmiddels inderdaad - conform de verklaring van de bestuurder - zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij.

Ten aanzien van de mini-graafmachines geldt het volgende. Vrijwel direct na de uitspraak van het faillissement, heeft een leasemaatschappij zich bij de curator gemeld. Deze leasemaatschappij zou vier mini graafmachines met specifieke typenummers aan gefailleerde hebben geleased. Deze mini-graafmachines zouden echter al enige tijd niet meer in het bezit zijn van gefailleerde. Gefailleerde zou deze 'oude' graafmachines in weerwil van de gemaakte afspraken op enig moment bij de dealer hebben omgeruild voor andere graafmachines. De 'oude' graafmachines zouden vervolgens door de dealer zijn verkocht dan wel overgedragen aan een derde. Op de 'nieuwe' graafmachines die gefailleerde zou hebben ontvangen, zijn geen zekerheden ten behoeve van de leasemaatschappij gevestigd. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de leasemaatschappij om die reden slechts een concurrente vordering heeft in het faillissement, maar geen uit te winnen zekerheden in het onderhavige faillissement.

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat hij de graafmachines heeft ingeleverd bij de dealer. Momenteel is nog niet bekend of de graafmachines in eigendom aan de faillissementsboedel toebehoren of dat de dealer de eigendom van de graafmachines heeft voorbehouden. De curator doet hier onderzoek naar.

Ten aanzien van de vier aanhangwagens geldt dat de curator ten tijde van het opstellen van dit verslag nog geen leasecontracten heeft ontvangen. Evenmin is bekend bij welke leasemaatschappij de aanhangwagens zouden worden geleased en of deze aanhangwagens inderdaad bij de leasemaatschappij zijn ingeleverd. Er heeft zich nog geen leasemaatschappij met een vordering bij de curator gemeld.

28-04-2021

 2

Met betrekking tot de minigraafmachines wordt verwezen naar de toelichting onder onderdeel 3 van dit verslag.

Met betrekking tot de aanhangwagens en de minigraafmachines wordt verwezen naar de toelichting onder deel 3 van dit verslag.

21-07-2021

 3

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft aan ING Bank diverse zekerheden verstrekt tot meerdere zekerheid van betaling van alle vorderingen van ING Bank op gefailleerde c.s., namelijk:

- pandrechten op alle vorderingen van gefailleerde op derden;
- pandrecht op alle roerende zaken, met inbegrip van de algehele bedrijfsuitrusting;
- hoofdelijke aansprakelijkheid, uit hoofde van de compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (zie ook nr. 5.1).

28-01-2021

 1

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

28-01-2021

 1

Afhankelijk van de uitkomst van de kwestie met betrekking tot de minigraafmachines (hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder deel 3 van dit verslag), zal ING Bank mogelijk gedeeltelijk uit de opbrengst van de uitwinning van haar pandrecht kunnen worden voldaan.

**21-07-2021**

 3

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie 5.2. met betrekking tot de graafmachines.

28-01-2021

 1

### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

N.v.t.

28-01-2021

 1

#### Toelichting

De curator en ING Bank hebben passende afspraken gemaakt over een boedelbijdrage/de vergoeding van de werkzaamheden van de curator.

**21-07-2021**

 3

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek en contact met bank, bestuurder, leasemaatschappij, dealer.

28-01-2021



Contacten met ING Bank i.v.m. debiteuren en minigraafmachines.

28-04-2021



Werkzaamheden in verband met minigraafmachines (onderzoek, overleg rechter-commissaris, herhaaldelijk contact pandhouder, herhaaldelijk contact/correspondentie met de advocaat van dealer). Omdat de curator en ING Bank zich op het standpunt stellen dat ING Bank een pandrecht op deze graafmachines heeft, zijn al deze werkzaamheden geschreven onder de tijdschrijfgroep Bank/Zekerheden.

**21-07-2021**



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

28-01-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-01-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

28-01-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

28-01-2021



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-01-2021



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

N.v.t.

28-01-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

28-01-2021



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-01-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van de administratie en kan daarom nog niet beoordelen of er voldaan is aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

28-01-2021



Een gedeelte van de administratie is aangeleverd. Het betreft onder meer kolommenbalansen over 2017 en 2018, in- en verkoopfacturen over de jaren 2018 en 2019 en enkele stukken afkomstig van pensioenfondsen. De curator beschikt niet over boekstukken (fysiek noch digitaal) behorende bij de mutaties op de bankrekeningen. Over 2020 beschikt de curator slechts over een aantal verkoopfacturen.

28-04-2021



Het vorenstaande brengt met zich dat de rechten en verplichtingen niet te allen tijde kunnen worden gekend en dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht zoals opgenomen in artikel 2:10 BW.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 diende op faillissementsdatum nog niet te zijn gedeponereerd.

28-01-2021



De jaarrekening over 2018 is niet gedeponereerd.

De jaarrekening over 2017 is niet gedeponereerd.

De laatst gedeponereerde jaarrekening is de jaarrekening over 2013.

Vanwege het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen over de periode vanaf 2014 tot en met 2018, is er niet voldaan aan de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-01-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De stortingsplicht was op faillissementsdatum reeds verjaard, zodat onderzoek naar de volstorting niet opportuun is.

28-01-2021

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek

28-01-2021

 1

### Toelichting

Door het niet voldoen aan de boekhoud- en deponeringsplicht staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling, waarvan (weerlegbaar) wordt vermoed dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

28-04-2021

 2

De curator heeft de bestuurder in het parallelle faillissement Tim Full Service B.V, aansprakelijk gesteld voor het tekort in dat faillissement en de schade die de vennootschap heeft geleden als gevolg van de onbehoorlijke taakvervulling. Uit oogpunt van kosten en baten heeft de curator uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris een schikking met de bestuurder getroffen. Het betreft (wederom uit oogpunt van kosten en baten) een totaalschikking in alle drie de clusterfaillissementen Tim Full Service B.V., Tim Bedrijfsdiensten B.V. en Tim Den Haag B.V. Ook in het onderhavige faillissement is aldus een regeling getroffen tot afkoop van c.q. verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

De schikking houdt in dat de bestuurder in totaal een bedrag van € 25.000,- betaalt, te voldoen in twee termijnen. De eerste termijn van € 15.000,- is reeds voldaan. De tweede termijn van € 10.000,- verwacht de curator op zeer korte termijn. De bestuurder voldoet voorsnog aan zijn verplichtingen uit hoofde van de regeling.

Het bedrag van € 25.000,- wordt met toestemming van de rechter-commissaris als volgt verdeeld: € 13.000,- Tim Full Service B.V. (in dit faillissement heeft de curator de bestuurder reeds aansprakelijk gesteld), € 8.000,- in het onderhavige faillissement Tim Bedrijfsdiensten en € 4.000,- in het faillissement van Tim Den Haag B.V.

Doordat de eerste termijn is voldaan, is er op dit moment een bedrag van € 2.000,- op de faillissementsrekening van Tim Bedrijfsdiensten bijgeschreven. Zodra de bestuurder de tweede termijn heeft voldaan, zal ook het overige bedrag van € 6.000,- op de faillissementsrekening worden bijgeschreven.

### Toelichting

Inmiddels is ook het resterende bedrag van € 6.000,- op de faillissementsrekening bijgeschreven.

21-07-2021

 3



## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

28-01-2021



In onderzoek

28-04-2021



### Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

21-07-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek

28-01-2021



Met de bestuurder is een regeling getroffen ter afkoop van bestuurdersaansprakelijkheid. De regeling loopt nog.

28-04-2021



De regeling ter afkoop van bestuurdersaansprakelijkheid is volledig nagekomen.

21-07-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met bestuurder i.v.m. aanleveren administratie en onderzoek.

28-01-2021



Correspondentie met bestuurder en advocaat van bestuurder, werkzaamheden i.v.m. totstandkoming minnelijke regeling, onderzoek pauliana.

28-04-2021



Onderzoek.

21-07-2021



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.  
Salaris en kosten curator: p.m.

28-01-2021



### Toelichting

Salaris en kosten curator: p.m.

28-04-2021



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 506.414,00

28-01-2021



### Toelichting

De fiscus heeft diverse vorderingen aangemeld met een totaal van (incl. kosten) € 506.414,-.

€ 522.053,00

28-04-2021



### Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven dat hij verwacht dat de vordering van de Belastingdienst met een substantieel bedrag naar beneden zal worden bijgesteld, omdat hij bezig is om alsnog aangiftes te doen die volgens de bestuurder zouden leiden tot een forse vermindering van de Belastingsschuld.

€ 525.602,00

21-07-2021



### Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is naar boven bijgesteld. Van de door de bestuurder aangekondigde 'forse vermindering' is aldus geen sprake.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

N.v.t.

28-01-2021



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

N.v.t.

28-01-2021



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

28-01-2021



### Toelichting

De bestuurder heeft nog geen crediteurenlijst aangeleverd. De crediteuren zijn dan ook nog niet aangeschreven.

Er zijn tot op heden 5 crediteuren die zich uit eigen beweging hebben gemeld, waaronder onder andere de leasemaatschappij (zie nr. 5) en ING Bank.

9

28-04-2021



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 431.357,58

28-01-2021



### Toelichting

N.v.t.

€ 543.644,56

28-04-2021



€ 543.800,10

**21-07-2021**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-01-2021



Gezien de omvang van de preferente vorderingen verwacht de curator niet dat er een uitkering zal plaatsvinden aan concurrente crediteuren. Mede gezien de stand van de faillissementsboedel verwacht de curator dat ook in het geval dat de vordering van de Belastingdienst naar beneden wordt bijgesteld, er geen uitkering aan concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

28-04-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met crediteuren, contact met bestuurder i.v.m. aanleveren crediteurenadministratie.

28-01-2021



Contact met crediteuren, crediteurenadministratie.

28-04-2021



Contact met crediteuren, crediteurenadministratie.

**21-07-2021**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing althans niet bekend.

28-01-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-01-2021

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

28-01-2021

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- verkrijging administratie en informatie;
- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- eventuele vervolgacties.

28-01-2021



- controle naleving betalingsregeling;
- onderzoek paulianeuze handelingen;
- eventuele vervolgacties.

28-04-2021



- werkzaamheden t.a.v. de minigraafmachines;
- onderzoek paulianeuze handelingen;
- eventuele vervolgacties.

**21-07-2021**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog geen zicht op.

28-01-2021



Nog geen zicht op.

28-04-2021



Nog geen zicht op.

**21-07-2021**



### 10.3 Indiening volgend verslag

21-10-2021

**21-07-2021**



### 10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t.

28-01-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen