

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	28-08-2023
Insolventienummer	F.09/22/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000242793:F001
Datum uitspraak	26-07-2022

R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr H.B. de Waard

Algemene gegevens

Naam onderneming

TEA Holding B.V.

26-08-2022



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEA HOLDING B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66496535, statutair gevestigd te Wassenaar, vestigingsadres: 2242 LP Wassenaar, Van Zuylen van Nijeveltstraat 330.

26-08-2022



Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een financiële holding.

26-08-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De benodigde administratieve gegevens zijn niet ontvangen. Er zijn nooit definitieve jaarrekeningen opgesteld.

26-08-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

26-08-2022
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

26-08-2022
 1

Verslagperiode

van

26-7-2022

t/m

25-8-2022

26-08-2022
 1

van

26-8-2022

t/m

25-11-2022

29-11-2022
 2

van

27-3-2023

t/m

25-2-2023

27-02-2023
 3

van

26-2-2023

t/m

25-5-2023

02-06-2023
 4

van

26-5-2023

t/m

25-8-2023

28-08-2023
 5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 33 min
2	2 uur 48 min
3	3 uur 45 min
4	9 uur 45 min
5	5 uur 39 min
totaal	32 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 19 juli 2016 opgericht. Enig bestuurder sinds de oprichting is de heer C.A.A. de Lanoy Meijer (de Bestuurder). De Bestuurder is samen met een andere partij aandeelhouder van Gefailleerde.

26-08-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

26-08-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator vooralsnog geen overzicht van de verzekeringen van gefailleerde kunnen geven.

26-08-2022

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een partij die Gefailleerde een lening verstrekte van EUR 49.000. Dit bedrag zou volledig zijn overgemaakt naar TEO Holding B.V. welke vennootschap dit bedrag zou hebben geïnvesteerd in de (inmiddels eveneens gefailleerde) vennootschap TEO B.V. Gefailleerde is haar contractuele verplichting om het geleende bedrag met rente terug te betalen, niet nagekomen. Bij verstekvonnis van 4 mei 2022 heeft de rechtbank Den Haag Gefailleerde veroordeeld tot betaling van de hoofdsom per 31 december 2021 ad EUR 58.916,45 plus rente en kosten. Omdat hierop betaling uitbleef heeft de eisende partij het faillissement aangevraagd.

26-08-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

26-08-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

26-08-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

26-08-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

26-08-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

26-08-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

26-08-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

26-08-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

26-08-2022



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

26-08-2022



Gefailleerde heeft vanaf september 2017 een bankrekening bij Rabobank aangehouden. De rekening is opgeheven in september 2018. De curator ontving een overzicht van de bankmutaties op de rekening.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

26-08-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

26-08-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-08-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

26-08-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

26-08-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

26-08-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-08-2022



Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie Rabobank.

26-08-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

26-08-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-08-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

26-08-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-08-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-08-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

26-08-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

26-08-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

26-08-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een zeer beperkte administratie van gefailleerde ontvangen.

26-08-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Bij de Kamer van Koophandel heeft Gefailleerde geen jaarrekeningen gedeponereerd. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW.

26-08-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

26-08-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt onderzocht.

26-08-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-08-2022

 1

In onderzoek

02-06-2023

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Innemen, inventariseren en bestuderen administratie.

26-08-2022



Onderzoek rechtmatigheid.

29-11-2022



Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

27-02-2023



Voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid.

02-06-2023



 Voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid.

28-08-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 85.179,00

26-08-2022

 1

€ 88.195,00

27-02-2023

 3

€ 85.179,00

28-08-2023

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.016,00

29-11-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

26-08-2022

 1

2

27-02-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.146,12

26-08-2022

 1

€ 69.163,93

29-11-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

27-02-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

26-08-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

26-08-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

26-08-2022



- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

29-11-2022



- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

27-02-2023



- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

02-06-2023



- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

28-08-2023



- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt thans niets over te zeggen.

26-08-2022



10.3 Indiening volgend verslag

25-11-2023

28-08-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen