

**TWEEENTWINTIGSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW VAN DE BEVINDINGEN VAN
DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID TOWER SERVICES EUROPE B.V.**

Rechter-commissaris : mr. C. de Jong

Faillissementsnummer : C/10/12/349 F

Curator : mr. P.J. Peters

AKD N.V., Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam

Telefoon 088 253 55 63

e-mail ppeters@akd.nl

Dossiernummer : 242206

Datum uitspraak : 15 mei 2012

Datum eerdere verslagen: 11 juni 2012, 11 december 2012, 8 juli 2013, 28 januari 2014, 15 juli 2014, 14 januari 2015, 13 juli 2015, 12 januari 2016, 26 juli 2016, 16 februari 2017, 11 september 2017, 14 december 2017, 20 maart 2018, 9 juli 2018, 29 oktober 2018, 5 februari 2019, 5 juni 2019, 2 oktober 2019, 30 december 2019, 3 april 2020 en 3 juli 2020

Rotterdam, 5 oktober 2020

1. Historie en oorzaak faillissement

Dit verslag is een vervolg op het eenentwintigste verslag van 3 juli 2020.

2. Volstorting aandelen

Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zal de curator niet nader onderzoeken nu de rechtsvordering daartoe is verjaard.

3. De administratie

De administratie bevindt zich voornamelijk op het kantoor aan de Tinststraat 49 te Ridderkerk en lijkt vooralsnog compleet en bijgewerkt.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana

In onderzoek.

De jaarstukken over de jaren 2008 tot en met 2010 zijn allen tijdig gepubliceerd (boekjaar 2008: 3 maart 2009, boekjaar 2009: 20 juli 2010 en boekjaar 2010: 7 december 2011).

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

De curator heeft een deskundige opdracht gegeven tot een onderzoek naar de gang van zaken rond het Preem-project. Inmiddels heeft de curator een concept rapport ontvangen en zal daarover overleg hebben met de deskundige en de rechter-commissaris.

Het concept rapport heeft aanleiding gegeven voor nader onderzoek. Daar is de deskundige de afgelopen verslagperiode mee bezig geweest. De curator verwacht dat dit onderzoek in de komende verslagperiode zal worden afgerond.

De deskundige heeft zijn onderzoek afgerond. De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld om op het onderzoeksrapport te reageren.

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden waarin zij heeft gereageerd op het onderzoeksrapport. Vervolgens heeft het bestuur haar standpunt over de inhoud van het rapport schriftelijk aan de curator kenbaar gemaakt. De curator heeft zijn bevindingen over het onderzoeksrapport met de rechter-commissaris gedeeld.

Naar het oordeel van de curator bestaat aanleiding om het bestuur aan te spreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft zulks aan het bestuur laten weten. In de komende periode zal duidelijkheid verkregen moeten worden over de vraag of een en ander tot gerechtelijke procedures zal leiden.

De curator heeft de (middellijke) bestuurders aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort en bovendien een eventuele verjaring in dit kader gestuit. Het bestuur heeft de aansprakelijkheid in een schriftelijke brief betwist.

De curator is – indien blijkt dat het bestuur niet bereid is tot een minnelijke regeling te komen – voornemens in de komende verslagperiode een procedure te entameren.

Door omstandigheden heeft het entameren van een procedure vertraging opgelopen.

De voorbereiding van een procedure is weer opgepakt en zal naar verwachting in de komende verslagperiode leiden tot het uitbrengen van een dagvaarding.

De curator heeft een dagvaarding in concept aan het bestuur verzonden teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen een voorstel tot een minnelijke regeling voor te leggen, alvorens een procedure te entameren. Mocht geen voorstel worden gedaan dan zal een procedure onvermijdelijk zijn.

5 februari 2019: Tot op heden heeft het bestuur geen voorstel gedaan. De curator beraadt zich over het entameren van een procedure.

5 juni 2019: de curator heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld en zal op korte termijn een beslissing nemen.

2 oktober 2019: In de afgelopen periode is de oorspronkelijke dagvaarding aangepast en aangescherpt. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dit aangepaste concept nogmaals aan de bestuurders voor te leggen teneinde te bezien of zij alsnog een voorstel tot een minnelijke regeling wensen te doen. Het aangepaste concept wordt binnenkort aan de bestuurders toegezonden.

30 december 2019: de concept dagvaarding is aan de bestuurders toegezonden. De bestuurders hebben hier nog niet op gereageerd. De advocaat van de bestuurders heeft toegezegd in januari 2020 inhoudelijk te zullen reageren.

3 april 2020: tot op heden is geen regeling met de bestuurders bereikt. De curator heeft de dagvaarding tegen de bestuurders op 14 februari 2020 laten betekenen en de zaak vervolgens bij de rechtbank aangebracht. Thans staat de zaak op de rol van 8 april 2020 voor het nemen van een conclusie van antwoord door de bestuurders. Daarna krijgen de bestuurders een uitstel van 6 weken voor het nemen van die conclusie van antwoord.

3 juli 2020: Inmiddels hebben de bestuurders gereageerd op de dagvaarding middels een conclusie van antwoord. De rechtbank heeft de curator in de gelegenheid gesteld een reactie te geven met een conclusie van repliek. De conclusie van repliek zal binnenkort door de curator worden ingediend.

5 oktober 2020: De curator heeft zijn conclusie van repliek ingediend.

De bestuurders mogen hierop reageren middels een conclusie van dupliek op 28 oktober 2020.

5. Huurovereenkomsten

De vennootschap maakt gebruik van een van A.H. van Leeuwen Pensioen B.V. gehuurde bedrijfsruimte in het pand aan de Tinstraat 49 te Ridderkerk.

Deze huurovereenkomst is – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – door de curator opgezegd.

6. Overige duurovereenkomsten, waaronder lease en verzekeringen

Er is tot heden niet gebleken van overige lopende duurovereenkomsten.

7. Werknemers

De vennootschap had één werknemer in dienst. Deze is inmiddels – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – ontslagen.

8. Onroerende zaken

De vennootschap heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

9. Overige activa

Inventaris

In de gehuurde bedrijfsruimte aan de Tinstraat 49 te Ridderkerk is een beperkte kantoorinventaris aangetroffen.

Gebleken is dat de eerder genoemde beperkte kantoorinventaris toebehoort aan een gelieerde vennootschap. Wel beschikte de gefailleerde vennootschap over enkele containers met gereedschappen. Deze containers bevonden zich op het terrein van een transportbedrijf.

De curator heeft deze containers laten taxeren en – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – verkocht voor een nettobedrag van € 4.667,50 (excl. BTW).

Voorraden / onderhanden werk

De vennootschap beschikt over een (beperkte) voorraad materialen.
Er zijn momenteel geen projecten in uitvoering.

De in de containers aanwezige materialen/gereedschappen zijn verkocht (zoals hiervoor vermeld).

Handelsnaam

Tot op heden is geen belangstelling getoond voor de door de gefailleerde vennootschap gevoerde handelsnaam.

Debiteuren / overige vorderingen

De vennootschap heeft volgens de beschikbare administratie op 15 mei 2012 een totaalbedrag van € 1.140.320,21 van handelsdebiteuren te vorderen, waarvan een bedrag groot € 1.133.877,93 op één debiteur, te weten Preem in Zweden, welke de vordering vooralsnog grotendeels betwist.

Nader bij het bestuur ingewonnen informatie leerde dat volgens het bestuur van de gefailleerde vennootschap de vordering op Preem maximaal € 684.000,-- bedroeg.

De curator heeft – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – een Zweedse advocaat opdracht gegeven de incasseerbaarheid van deze vordering nader te onderzoeken.

Na onderzoek door de Zweedse advocaat is gebleken dat – in rechte- maximaal een vordering groot € 198.228,-- realiseerbaar is.

Preem weigert echter dit bedrag te betalen. Teneinde voormelde vordering te incasseren is het noodzakelijk een (arbitrage)procedure in Zweden te entameren. Naar inschatting van de Zweedse advocaat zullen de kosten daarvoor circa € 160.000,-- bedragen.

De curator heeft de kwestie in der minne kunnen regelen met Preem tegen betaling van een bedrag groot € 97.814,--.

Inmiddels is dit bedrag van Preem ontvangen.

Van de Belastingdienst zijn teruggaven vennootschapsbelasting 2010 en 2011 ontvangen voor een totaalbedrag van € 16.008,--.

Vervolgens zijn opnieuw teruggaven van de Belastingdienst ontvangen voor een totaalbedrag van € 417,--.

In de afgelopen verslagperiode is bij de Belastingdienst aangifte gedaan over de omzetbelasting tijdens de boedelperiode (tot en met 31 december 2016).

Van de Belastingdienst is een bedrag ontvangen van € 765,--.

Rekening-courantvorderingen gelieerde vennootschappen / directie

In onderzoek.

Auto's

Tot op heden is niet gebleken dat de onderneming auto's in eigendom heeft.

Polissen

Er zijn de curator tot op heden geen polissen bekend die enige waarde vertegenwoordigen.

10. Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren tot de curator gewend die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

11. Voortzetting bedrijf / activa-transactie

Tot op heden heeft zich bij de curator geen kandidaat gemeld voor een eventuele overname van de bedrijfsactiviteiten.

12. Bank en zekerheden

Gebleken is dat de vennootschap bij ING Bank N.V. en Rabobank bankrekeningen aanhield. Deze bankrekeningen vertoonden op datum faillissement een debetsaldo van € 44,-- resp. een creditsaldo van € 85.170,88.

Daarnaast wordt bij de ING Bank N.V. een G-rekening aangehouden met een creditsaldo van € 1.696,88.

Het creditsaldo op de bankrekening bij de Rabobank van € 85.154,09 (na verrekening bankkosten) is overgeboekt naar boedelrekening.

Het saldo van de G-rekening is overgeboekt naar de Belastingdienst.

Ook werd door TSE een rekening-courant aangehouden bij factormaatschappij De Lage Landen.

Volgens opgave van factormaatschappij De Lage Landen Trade Finance B.V. bedraagt het saldo van de rekening-courant inmiddels nihil.

13. Boedelschulden

Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten, alsmede terzake van huur- en loonverplichtingen van na datum faillissement.

Daarnaast zijn de kosten wegens de inschakeling van een Zweedse advocaat groot € 2.931,16 voldaan. Naast deze kosten zijn tot op heden de kosten groot € 8.975,19 (incl. BTW) voor de inschakeling van een deskundige voldaan.

14. UWV

Het UWV heeft volgens opgave een preferente premievordering van € 809,96 (preferent ex art. 66 lid 3 WW), een preferente vordering van € 4.136,24 (preferent ex art. 3: 288 sub e BW) en een boedelvordering ex art. 61 Nww van € 18.058,57.

15. Belastingen

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen voor een bedrag van € 92.570,-- bij de curator ingediend.

16. Overige preferente crediteuren

Tot op heden zijn geen overige preferente vorderingen bij de curator ingediend.

17. Concurrente crediteuren

Tot op heden zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een bedrag van € 729.260,43 bij de curator ingediend.

Uit de administratie van de vennootschap is gebleken dat er voor € 1.397.075,17 aan concurrente crediteuren zijn.

18. Procedures

Tot op heden is niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap betrokken is bij enige gerechtelijke procedures.

19. Diversen

Geen

20. Nog te verrichten werkzaamheden

Bestuurdersaansprakelijkheid.

21. Prognose

Over de vooruitzichten voor preferente en concurrente crediteuren valt thans nog weinig te zeggen.

22. Opgave aantal uren in de verslagperiode

Over deze verslagperiode zijn er 8,8 uren besteed aan dit faillissement door de curator en zijn kantoorgenoten.

23. Opgave totaal aantal uren

Tot de datum van dit verslag zijn er totaal 459,3 uren besteed aan dit faillissement door de curator en zijn kantoorgenoten.

24. Boedelactief

Het saldo op de boedelrekening bedraagt per verslagdatum € 195.811,84.