

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


Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	09-09-2022
Insolventienummer	F.10/20/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130669:F002
Datum uitspraak	11-02-2020


R-C	mr. F. Damsteegt
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

Algemene gegevens


Naam onderneming

ThermIQ Innovations B.V., tevens handelend onder de namen T'IQ en T'IQ Innovations. 11-03-2020  1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ThermIQ Innovations B.V., tevens handelend onder de namen: T'IQ en T'IQ Innovations, statutair gevestigd te Schiedam en kantoorhoudende te (3047 AC) Rotterdam aan de Corkstraat nr. 46. 11-03-2020  1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK: ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, detailhandel via internet en in overige non-food. 11-03-2020  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ -84.991,00	€ 615.050,00
2016	€ 25.455,00	€ -3.371,00	€ 10.252,00
2017	€ 0,00	€ -3.584,00	€ 3.565,00

Toelichting financiële gegevens

Eén en ander is in onderzoek. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018.

11-03-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

11-03-2020



1

Toelichting

1 (volgens KvK); 3 (bij faillissement).

Boedelsaldo

€ 0,00

11-03-2020



1

€ 45.149,34

11-06-2020



2

€ 57.259,14

11-09-2020



3

€ 84.944,12

11-12-2020



4

€ 84.944,12

11-03-2021



5

€ 85.444,12

11-06-2021



6

€ 92.113,87

10-09-2021



7

€ 19.906,35

10-12-2021



8

€ 19.906,35

10-03-2022



9

€ 19.906,35

10-06-2022



10

Verslagperiode

van

11-2-2020

11-03-2020



1

t/m

6-3-2020

van


7-3-2020

11-06-2020

t/m
31-5-2020


 2

van
1-6-2020

11-09-2020
 3


t/m
4-9-2020

van
5-9-2020

11-12-2020
 4


t/m
4-12-2020

van
5-12-2020

11-03-2021
 5


t/m
28-2-2021

van
1-3-2021

11-06-2021
 6


t/m
6-6-2021

van
7-6-2021

10-09-2021
 7


t/m
3-9-2021

van
4-9-2021

10-12-2021
 8


t/m
3-12-2021

van
5-9-2021

10-03-2022
 9

t/m
6-3-2022

van
7-3-2022

10-06-2022
 10

t/m
3-6-2022

van
4-6-2022

09-09-2022
 11

t/m
2-9-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 0 min
2	48 uur 0 min
3	110 uur 35 min
4	44 uur 5 min
5	31 uur 40 min
6	51 uur 0 min
7	42 uur 15 min
8	9 uur 5 min
9	1 uur 50 min
10	9 uur 0 min
11	9 uur 5 min
totaal	456 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

11-03-2020

Dit is het verslag in het faillissement van ThermIQ Innovations B.V., tevens handelend onder de namen T'IQ en T'IQ Innovations (hierna: 'ThermIQ Innovations').

 1

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende en bij Mr. E.E. Hiele:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ThermIQ Innovations is opgericht bij notariële akte van 19 augustus 2015.

11-03-2020

 1

Enig bestuurder en aandeelhouder van ThermIQ Innovations is sinds 23 augustus 2018 ThermIQ Holding B.V. Bestuurder van ThermIQ Holding B.V. is de heer N. van Lingen.

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

11-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

11-03-2020

 1

11/03/21: alle lopende verzekeringen zijn kort na datum faillissement beëindigd.

11-03-2021

 5

1.4 Huur

ThermIQ Innovation huurde bedrijfsruimte. De huur is opgezegd tegen (uiterlijk) 18 mei 2020.

11-03-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft medegedeeld dat het faillissement is veroorzaakt doordat de organisatie en voorraden flink zijn vergroot in de verwachting dat de omzet flink zou toenemen. Die verwachting is echter niet uitgekomen.

11-03-2020

 1

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

11-03-2020



Toelichting

Volgens opgave van het bestuur.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

11-03-2020



Toelichting

Volgens opgave van het bestuur.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

12-2-2020	3	Geen.
-----------	---	-------

totaal	3	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De ontslagprocedure voor werknemers in faillissement is gevolgd. De werknemers is ontslag aangezegd, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris. Het UWV is direct geïnformeerd.

11-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

ThermIQ Innovations heeft, voor zover bekend, geen onroerende zaken in eigendom.

11-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-03-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Activa	€ 115.026,00	
Aandeel Assembly	€ -19.606,20	
Vgl. sub 6.6.	€ -1.700,00	
Aandeel Holding	€ -66.470,95	
totaal	€ 27.248,85	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur bestaan de activa van ThermIQ Innovations uit inventaris en aandelen. De curator is, met toestemming van de rechter-commissaris, tot verkoop daarvan overgegaan. Het betrof een activa transactie waarbij ook de activa van de eveneens gefailleerde vennootschappen ThermIQ Holding B.V. en ThermIQ Assembly B.V. zijn verkocht. De totale opbrengst ad EUR 115.026,-- staat in afwachting van de beslissing of de ThermIQ-faillissementen geconsolideerd zullen worden afgewikkeld (vgl. sub 8.7) op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Indien niet geconsolideerd zal worden afgewikkeld, zal een verdeelsleutel voor de opbrengst worden vastgesteld.

11-03-2020



1

De RDW heeft medegedeeld dat ThermIQ Innovations één voertuig op haar naam heeft staan. Het betrof een bedrijfsauto die op basis van financial lease door ThermIQ Innovations is geleased. Deze lease-overeenkomst zal door de doorstarter worden overgenomen.

11/06/20: de ThermIQ-faillissementen zullen niet geconsolideerd worden afgewikkeld. De opbrengst van de activa transactie (vgl. sub 6.6 hierna) zal worden verdeeld over de boedels van ThermIQ Holding B.V., ThermIQ Innovations B.V. en ThermIQ Assembly B.V.

11-06-2020



2

11/09/20: de curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld de opbrengst van de activa transactie op een bepaalde wijze te verdelen over de verschillende boedels van de gefailleerde ThermIQ-vennootschappen. Na ontvangen toestemming van de rechter-commissaris zal tot verdeling worden overgegaan.

11-09-2020



3

11/12/20: in de afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de activa transactie met toestemming van de rechter-commissaris verdeeld over de boedels van ThermIQ Holding B.V., ThermIQ Innovations B.V. en ThermIQ Assembly B.V. Aan de boedel van ThermIQ Innovations komt EUR 27.248,85 toe.

11-12-2020



4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

11-03-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De activa zijn verkocht. Er resteren geen werkzaamheden meer.

11-03-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad en het onderhanden werk van ThermIQ Innovations zijn door de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, in de sub 3.3 genoemde activa transactie verkocht. De verkoopopbrengst ziet op de gehele transactie en daarmee ook activa van ThermIQ Holding B.V. en ThermIQ Assembly B.V.

11-03-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie sub 3.6.

11-03-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Boedelbijdragen onverschuldigde betalingen		€ 60,50
totaal	€ 0,00	€ 60,50

Toelichting andere activa

Geen.

11-03-2020



11/12/20: in verband met de terugbetaling van door derden aan de boedel onverschuldigd betaalde bedragen heeft de boedel boedelbijdragen van in totaal EUR 60,50 ontvangen.

11-12-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

11-03-2020




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenlijst	€ 75.536,71	€ 27.745,33	
Vordering op ex-bestuurder	€ 1.172,06		


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 76.708,77	€ 27.745,33	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van het bestuur heeft ThermIQ Innovations diverse vorderingen op debiteuren. De hoogte van die vorderingen wordt onderzocht. 11-03-2020
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Het incasseren van vorderingen van ThermIQ Innovations op debiteuren zal, met toestemming van de rechter-commissaris, op grond van daartoe nader gemaakte afspraken namens de curator vooralsnog door de doorstartende vennootschap (vgl. sub 6 hierna) worden gedaan. 11-03-2020
 1

11/06/20: uit de administratie blijken vorderingen op niet gelieerde debiteuren van in totaal EUR 75.536,71. Vooralsnog worden deze vorderingen namens de curator en de (beweerdelijk) pandhouder door de doorstartende vennootschap geïncasseerd. In de afgelopen verslagperiode is EUR 14.496,72 geïncasseerd. 11-06-2020
 2


11/09/20: in de afgelopen verslagperiode is EUR 12.518,07 geïncasseerd. 11-09-2020
 3

11/03/21: inmiddels is EUR 27.745,33 geïncasseerd en is gebleken dat:

- EUR 12.612,72 om diverse redenen ten onrechte in de administratie stond;
- EUR 12.167,58 oninbaar is wegens tekortkomingen in de geleverde producten en als gevolg daarvan geleden schade; en
- EUR 21.460,54 is verrekend in verband met hogere tegenvorderingen.

11-03-2021
 5

Daarnaast is uit het administratief onderzoek gebleken dat de vennootschap per datum faillissement nog een vordering op haar voormalig bestuurder heeft van EUR 1.172,06. De curator heeft de voormalig bestuurder tot betaling daarvan aangesproken. Thans resteert in totaal EUR 2.722,61 (= EUR 1.550,54 + EUR 1.172,06) aan openstaande vorderingen op debiteuren.

11/06/21: met toestemming van de rechter-commissaris is ten aanzien van de vordering van EUR 1.550,54 een minnelijke regeling met de debiteur getroffen op grond waarvan door de boedel EUR 500,- is ontvangen. 11-06-2021
 6

De vordering op de bestuurder ad EUR 1.172,06 is meegenomen in de vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Vgl. sub 7.5 hierna. Het incasseren van vorderingen op debiteuren is hiermee afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 11-03-2020
 1

In onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

11-06-2020

 2

11/06/20: tot op heden is niet van vorderingen van banken gebleken.

5.2 Leasecontracten

Het financial leasecontract met betrekking tot de bedrijfsauto (vgl. sub 3.3 hiervoor) wordt door de doorstarter overgenomen.

11-03-2020

 1

11/06/20: het financial leasecontract met betrekking tot de bedrijfsauto kon niet door de doorstarter worden overgenomen. De auto is ingeleverd bij de leasemaatschappij.

11-06-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Volgens het bestuur zijn door ThermIQ Innovations geen zekerheden verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

11-03-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Niet van toepassing.

11-09-2020

 3

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Niet van toepassing.

11-09-2020

 3

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Niet van toepassing.

11-09-2020

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie sub 5.1 t/m 5.7.

11-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van ThermIQ Innovations zijn per faillissementsdatum gestaakt.

11-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

11-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van ThermIQ Holding B.V., ThermIQ Innovations en ThermIQ Assembly B.V. is met toestemming van de rechter-commissaris doorgestart (vgl. sub 3.3 hiervoor).

11-03-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 115.026,00

11-03-2020

 1

Toelichting

De opbrengst ad EUR 115.026,00 ziet op de doorstart van ThermIQ Innovations, ThermIQ Holding B.V. en ThermIQ Assembly B.V. samen (vgl. sub 3.3 hiervoor). Indien de faillissementen niet geconsolideerd zullen worden afgewikkeld dient dit bedrag over de verschillende faillissementsboedels te worden verdeeld (vgl. sub 3.3 hiervoor).

€ 113.326,00

11-06-2020

 2

Toelichting

11/06/20: van de in het vorige verslag genoemde opbrengst ad EUR 115.026,00 zal, met toestemming van de rechter-commissaris, EUR 1.700,00 aan de doorstartende onderneming worden terugbetaald als gevolg van het door de boedel niet kunnen leveren van een verkocht actief (vgl. sub 5.2). De totale opbrengst bedraagt derhalve EUR 113.326,00.

Toelichting

11-12-2020

 4

11/12/20: de verkoopopbrengst is verdeeld (vgl. sub 3.3 hiervoor).

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In het kader van de doorstart dient door de curator nog te worden meegewerkt aan de overdracht van de aandelen in ThermIQ GmbH en het eventueel meewerken aan het door de doorstartende vennootschap overnemen van overeenkomsten.

11-03-2020

 1

11/06/20: de door ThermIQ Holding gehouden aandelen in ThermIQ GmbH dienen nog te worden overgedragen aan de doorstartende vennootschap.

11-06-2020

 2

10/06/22: de doorstartende vennootschap heeft een in Duitsland gevestigde notaris inmiddels verzocht een akte ten behoeve van de overdracht van de aandelen te passeren. De curator overlegt daarover met de doorstartende vennootschap en de notaris.

10-06-2022

 10

09/09/22: de curator is in afwachting van een reactie van zowel de doorstartende vennootschap als van de notaris.

09-09-2022

 11

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

11-03-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

(Niet) tijdig:

- de jaarrekening over 2019 is niet gedeponeed;
- de jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 7 november 2019;
- de jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 24 oktober 2018; en
- de jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 17 mei 2018.

11-03-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

11-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-03-2020

 1

Volgens opgave van het bestuur: volgestort.

11-06-2021

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-03-2020

 1

In onderzoek.

Ja

11-06-2021

 6

Toelichting

Uit het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij ThermIQ Holding en de belangrijke oorzaak van het faillissement is gebleken dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-03-2020

Toelichting

 1

In onderzoek.

Toelichting

11-03-2021

 5

11/03/21: er zijn aanwijzingen dat binnen een jaar vóór datum faillissement twee paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden. De curator doet daarnaar nader onderzoek.

Ja

11-06-2021

Toelichting

 6

11/06/21: uit het administratief onderzoek is gebleken dat sprake is van twee paulianeuze transacties met crediteuren van ThermIQ Holding waardoor crediteuren van ThermIQ Innovations zijn benadeeld. De curator heeft deze crediteuren van ThermIQ Holding tot vergoeding van de daardoor door ThermIQ Innovations geleden schade aangesproken.

Ja

10-09-2021

Toelichting

 7

10/09/21: ten aanzien van één van de paulianeuze transacties heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen.

Ten aanzien van de andere paulianeuze transactie onderhandelt de curator over een minnelijke regeling.

Daarnaast is gebleken dat kort vóór datum faillissement voorraad aan Innovations is onttrokken. De betrokkene is hiervoor door de curator aansprakelijk gesteld, maar deze biedt geen verhaal. De curator heeft de paulianeuze transacties gemeld als vermoedelijke strafbare feiten.





Toelichting

10-12-2021



 8

10/12/21: ook ten aanzien van de paulianeuze transactie met een andere crediteur van ThermIQ Holding heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen. Door de boedel is met betrekking tot beide minnelijke regelingen met crediteuren van ThermIQ Holding in totaal EUR 23.000,-- ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	11-03-2020  1
11/09/20: ten behoeve van het doen van administratief onderzoek heeft de curator (herhaaldelijk) informatie bij de bestuurder opgevraagd. Tot op heden is niet alle opgevraagde informatie ontvangen. De curator zal het administratief onderzoek naar verwachting in de komende verslagperiode afronden.	11-09-2020  3
11/12/20: allerlei door de curator bij de bestuurder opgevraagde informatie is niet ontvangen. De curator heeft het onderzoek dan ook op basis van de wel beschikbare informatie afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek heeft de curator de bestuurder nadere vragen gesteld.	11-12-2020  4
11/03/21: de curator heeft de bestuurder geïnformeerd over zijn voorlopige conclusies naar aanleiding van de uitkomsten van het administratief onderzoek en het onderzoek naar de voorlopige oorzaken van het faillissement en is thans in afwachting van een reactie en nadere informatie van de bestuurder. Indien die reactie en informatie niet op korte termijn zullen worden verkregen, zal de curator aan de hand van de thans beschikbare informatie een definitief standpunt innemen.	11-03-2021  5
11/06/21: de curator heeft de indirect bestuurder en de voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het onderhavige faillissement, maar ook van de overige ThermIQ-faillissementen. Zij betwisten aansprakelijkheid. Hetgeen door hen is aangevoerd, heeft geen aanleiding gegeven tot wijziging van het eerder door de curator ingenomen standpunt. De curator heeft verhaalsinformatie opgevraagd ten behoeve van de beoordeling of het treffen van een eventuele minnelijke regeling met danwel het voeren van een procedure tegen de indirect bestuurder en de voormalig bestuurder opportuun is.	11-06-2021  6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting aandelen, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.	11-03-2020  1
11/06/21: het doen van verhaalsonderzoek.	11-06-2021  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 60,50	11-03-2020  1
Toelichting	
EUR 60,50 + p.m. (verslag 1).	

€ 25.242,89

11-06-2020

 2

Toelichting

EUR 25.242,89 + p.m. (verslag 2).

€ 25.258,01

11-09-2020

 3

Toelichting

EUR 25.258,01 + p.m. (verslag 3).

€ 25.261,04

11-12-2020

 4

Toelichting

EUR 25.261,04 + p.m. (verslag 4).

€ 25.251,96

10-12-2021

 8

Toelichting

EUR 25.251,96 + p.m. (verslag 8).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

11-03-2020

 1

€ 299.283,00

11-09-2020

 3

Toelichting

EUR 299.283,-- + p.m. (verslag 3).

€ 270.485,00

11-12-2020

 4

Toelichting

EUR 270,485,-- + p.m. (verslag 4).

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-03-2020

 1

€ 13.025,78

11-06-2020

 2

Toelichting

EUR 13.025,78 + p.m. (verslag 2).

€ 13.025,78

11-09-2020

 3

Toelichting

EUR 13.025,78 + p.m. (verslag 2).

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-03-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

11-03-2020

 1

29

11-06-2020

 2

33

11-09-2020

 3

34

11-12-2020

 4

31

10-09-2021

 7

Toelichting

EUR 2.035.863,24 + p.m. (verslag 7).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 254.700,81

11-03-2020



Toelichting

EUR 254.700,81 + p.m. (verslag 1).

€ 1.988.903,06

11-06-2020



Toelichting

EUR 1.988.903,06 + p.m. (verslag 2).

€ 2.147.246,60

11-09-2020



Toelichting

EUR 2.147.246,60 + p.m. (verslag 3).

€ 2.147.644,59

11-12-2020



Toelichting

EUR 2.147.644,59 + p.m. (verslag 4).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend. De curator is voornemens de faillissementen van ThermIQ Innovations, ThermIQ Holding B.V. en ThermIQ Assembly B.V. eventueel geconsolideerd af te wikkelen.

11-03-2020



Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangif

11/06/20: de ThermIQ-faillissementen zullen niet geconsolideerd worden afgewikkeld. Bij de huidige stand van zaken zal het faillissement van ThermIQ Innovations naar verwachting ex art. 16 Faillissementswet worden opgeheven bij gebrek aan baten.

11-06-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

11-03-2020



11/06/21: crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement.

11-06-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

11-03-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-03-2020

 1

- overleg met de doorstarter over het incasseren van vorderingen op debiteuren;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

11/06/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-06-2020

 2

- overleg met de doorstarter over het incasseren van vorderingen op debiteuren;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;

- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

11/06/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-09-2020

 3

- overleg met de doorstarter over het incasseren van vorderingen op debiteuren;
- afronden onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

11/12/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-12-2020

 4

- afronden onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.

11/03/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-03-2021

 5

- afronden onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- afronden onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afwikkeling faillissement.


11/06/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

11-06-2021


 6

- het doen van verhaalsonderzoek;


- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

10/09/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 10-09-2021
 7


- het doen van verhaalsonderzoek;
- afronden kwestie paulianeuze transactie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

10/12/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 10-12-2021
 8


- het doen van verhaalsonderzoek;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

10/03/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 10-03-2022
 9

- het doen van verhaalsonderzoek;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.


10/06/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 10-06-2022
 10


- het doen van verhaalsonderzoek;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.


09/09/22: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: **09-09-2022**
 **11**


- het doen van verhaalsonderzoek;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk. 11-03-2020
 1

10/12/21: naar verwachting zal het faillissement na 10 maart 2022 kunnen worden afgewikkeld. 10-12-2021
 8

10/03/22: naar verwachting zal de afwikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode in gang kunnen worden gezet. 10-03-2022
 9

09/09/22: de curator streeft ernaar de afwikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode in gang te zetten. **09-09-2022**
 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

9-12-2022

09-09-2022

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

11-03-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen