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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**24-11-2026**
Insolventienummer	**F.10/24/397**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000376376:F001**
Datum uitspraak	**08-10-2024**

R-C	**mr. M.C. Franken**
Curator	**mr A.C.L. Beneder**

Algemene gegevens

Naam onderneming

TCI Handelsonderneming B.V.

08-11-2024
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TCI Handelsonderneming B.V. (hierna: "TCI") is opgericht 21 april 2020. TCI is gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2047 AC) Rotterdam aan de Corkstraat 46 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77882601.

08-11-2024
1

Activiteiten onderneming

De gefailleerde vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezighield met de productie, marketing en verkoop/distributie van cosmetica en aanverwante artikelen.

08-11-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 25.882,00	€ -10.304,00	€ 181.575,00
2021	€ 32.702,00	€ 2.363,00	€ 160.084,00
2020	€ 101.701,00	€ -2.405,00	€ 122.967,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

08-11-2024
1

De (digitale) financiële administratie is vooralsnog slechts gedeeltelijk door de curator veilig gesteld.

Zodra de financiële administratie van TCI is ontvangen, zal deze worden onderworpen aan een onderzoek.

Vlak voorafgaand aan de indiening van dit verslag is de digitale financiële administratie van TCI veilig gesteld. De curator richt zich thans op de beoordeling daarvan en zal zijn bevindingen in een volgend verslag rapporteren.

18-05-2025
3

Bovenstaande financiële gegevens (winst- en verliessaldi en balanstotalen zijn afkomstig uit de gedeponeerde (voorlopige) jaarstukken van TCI over de jaren 2020, 2021 en 2022. De omzetten zijn afkomstig uit de digitale financiële administratie over de jaren 2020, 2021 en 2022. De administratie wordt thans nader onderzocht. De curator zal zijn bevindingen ten aanzien van dit onderzoek in een volgend verslag rapporteren.

25-08-2025
4

Mede vanwege door de curator geconstateerde gebreken in winst- en verliessaldi is volgens de curator sprake van een schending van de administratieplicht. Voor nadere details wordt verwezen naar hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag. De curator staat derhalve niet in voor de juistheid van de hierboven gepresenteerde financiële gegevens.

24-05-2026
7

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-11-2024
1

Toelichting

Op de faillissementsdatum waren er geen werknemer in dienst.

Boedelsaldo

25-11-2025
5

€ 28.162,00

Toelichting

Toename boedelsaldo als gevolg van toegewezen verzoek Garantstellingsregeling curatoren (GSR). Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

25-02-2026
6

€ 0,00

Toelichting

Afname boedelsaldo als gevolg van betaling boedelkosten. Voor nadere details wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

24-11-2026
9

€ 0,00

Verslagperiode

van

8-10-2024

t/m

7-11-2024

08-11-2024

1

van

8-2-2025

t/m

15-5-2025

18-05-2025

3

van

16-5-2025

t/m

24-8-2025

25-08-2025

4

van

25-8-2025

t/m

24-11-2025

25-11-2025

5

van

25-11-2025

t/m

24-2-2026

25-02-2026

6

van

25-2-2026

t/m

21-5-2026

24-05-2026

7

van

22-5-2026

t/m

23-8-2026

24-08-2026

8

van

24-8-2026

t/m

23-11-2026

24-11-2026

9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 24 min
2	13 uur 24 min
3	29 uur 42 min
4	71 uur 36 min
5	35 uur 48 min
6	5 uur 48 min
7	70 uur 42 min
8	30 uur 36 min
9	32 uur 24 min
totaal	318 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op inventarisatiewerkzaamheden van de curator.	08-11-2024 1
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op de pogingen van de curator om de administratie van TCI veilig te stellen. Vooralsnog is dit niet gelukt. Mede om die reden is de middellijk bestuurder van TCI opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.	10-02-2025 2
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op de pogingen van de curator om de administratie van TCI veilig te stellen en het verhoor dat om die reden heeft plaatsgevonden.	18-05-2025 3
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het beoordelen van de administratie en het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek. Voorts is de curator met instemming van de rechter-commissaris een procedure gestart tegen het (middellijk) bestuur van TCI. Ter verkrijging van een procesmachtiging heeft in de afgelopen periode een gesprek/verhoor plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Voor nadere details wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.	25-08-2025 4
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking op de rechtmatigheidskwesties in dit dossier. De procedure in verband met bestuurdersaansprakelijkheid is in de afgelopen verslagperiode door de curator aangebracht. Daaraan voorafgaand heeft overleg met het (middellijk) bestuur plaatsgevonden ter verkenning van de schikkingsbereidheid van partijen. De curator verwijst voor nadere details over de procedure naar hoofdstuk 7 en 9 van dit verslag.	25-11-2025 5
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op de rechtmatigheidskwesties in dit dossier, waaronder het bestuderen van de conclusie van antwoord in de door de curator gestarte procedure.	25-02-2026 6
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, meer specifiek het voorbereiden en bijwonen van de zitting van 20 mei 2026. Voor nadere details wordt verwezen naar hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.	24-05-2026 7
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op het bestuderen van het vonnis inzake de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en de beoordeling van de opportuniteit van het instellen van appel. Voor nadere details wordt verwezen naar hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.	24-08-2026 8
De curator heeft na het bestuderen van het vonnis en na overleg met de rechter-commissaris hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Voor nadere details in verband met deze appelprocedure wordt verwezen naar de hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.	**24-11-2026** **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is B-Magic Holding B.V. en de middellijk bestuurder is M.J.F. Vermonden. De enig aandeelhouder is Teeez Cosmetics Group B.V.	08-11-2024 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is TCI niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure.	08-11-2024 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.	08-11-2024 1
De verzekeringsovereenkomsten waarbij TCI was betrokken, zijn inmiddels geëindigd. De boedel beschikt niet over een of meerdere vorderingen in verband met vooruitbetaalde premies. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld.	25-11-2025 5

1.4 Huur

In onderzoek.	08-11-2024 1
TCI was per faillissementsdatum niet betrokken bij een huurovereenkomst. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld.	25-11-2025 5

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft met het bestuur van TCI gesproken over de mogelijke oorzaken van het faillissement. Het bestuur heeft de curator medegedeeld dat het faillissement met name zou zijn veroorzaakt door de corona-crisis. De onderneming zou te afhankelijk zijn van klanten die de producten wilden testen, hetgeen tijdens de lockdowns niet mogelijk was. De curator zal de oorzaken van het faillissement in de komende periode nader onderzoeken en zijn bevindingen in een volgend verslag rapporteren.	08-11-2024 1
Naar aanleiding van onderzoek aan de (financiële) administratie van TCI heeft de curator geconcludeerd dat het faillissement niet (alleen) is veroorzaakt door de overheidsmaatregelen vanwege corona, maar (ook) rechtstreeks verband houdt met de onbehoorlijke taakvervulling door het (middellijk) bestuur van TCI.	25-08-2025 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-11-2024

1

0

Toelichting

Er was geen personeel in dienst ten tijde van de faillietverklaring.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 08-11-2024

1

0

Toelichting

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		n.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie bestuur en UWV. 08-11-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster volgt dat er geen register goederen in eigendom aan TCI toebehoren. 08-11-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Raadpleging Kadaster. 08-11-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. 08-11-2024
1

Er zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 25-11-2025
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus. De fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. 08-11-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie activa en correspondentie bestuur. 08-11-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog heeft de curator geen volledige administratie ontvangen en kan zodoende nog geen uitspraken doen over de voorraden. 08-11-2024
1

Er zijn door de curator geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen. 25-11-2025
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nog niet van toepassing. 08-11-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Vooralsnog heeft de curator geen volledige administratie ontvangen en kan zodoende nog geen uitspraken doen over de andere activa.

08-11-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog niet van toepassing.

08-11-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie onder.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zodra de (digitale) financiële administratie is ontvangen, zal worden onderzocht in hoeverre TCI beschikt over inbare debiteurenvorderingen.	08-11-2024 1
Vlak voorafgaand aan de indiening van dit verslag is de digitale financiële administratie van TCI veilig gesteld. De curator richt zich thans op de beoordeling daarvan en zal zijn bevindingen in een volgend verslag rapporteren.	18-05-2025 3
In onderzoek.	25-08-2025 4
Er is niet gebleken van inbare debiteurenvorderingen. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld.	24-05-2026 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie boven.	08-11-2024 1
Afronding onderzoek debiteurenadministratie.	24-05-2026 7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) — 08-11-2024 1

TCI is niet betrokken bij een bancaire kredietovereenkomst. Er zijn nog geen vorderingen ingediend door banken.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. 08-11-2024
1

TCI was per faillissementsdatum niet betrokken bij een of meerdere lease-overeenkomsten. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld. 25-11-2025
5

5.3 Beschrijving zekerheden

(nog) niet van toepassing. 08-11-2024
1

5.4 Separatistenpositie

(nog) niet van toepassing. 08-11-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 08-11-2024
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing. 08-11-2024
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing. 08-11-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 08-11-2024
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank. 08-11-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren op de faillissementsdatum reeds gestaakt. Voortzetting en/of een doorstart van de onderneming zijn derhalve niet aan de orde (geweest).

08-11-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

In deze staat van het faillissement is financiële verslaglegging niet van toepassing.

08-11-2024
1

Een tussentijds financieel verslag is gelijktijdig ingediend.

25-02-2026
6

Een tussentijds financieel verslag is gelijktijdig ingediend.

24-05-2026
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

08-11-2024
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

08-11-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de (digitale) financiële administratie van TCI nog niet (volledig) veiliggesteld. De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op het veiligstellen van de administratie en zal zijn bevindingen in een volgend verslag rapporteren.	08-11-2024 1
De administratie is vooralsnog niet volledig veilig gesteld. De voor de curator beschikbare (financiële) administratie maakt een niet-accurate indruk. Mede om die reden is de middellijk bestuurder van TCI opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.	10-02-2025 2
Vlak voorafgaand aan de indiening van dit verslag is de digitale financiële administratie van TCI veilig gesteld. De curator richt zich thans op de beoordeling daarvan en zal zijn bevindingen in een volgend verslag rapporteren.	18-05-2025 3
Naar aanleiding van onderzoek aan de (financiële) administratie van TCI heeft de curator geconcludeerd dat sprake is van een schending van de administratieplicht. Mede om die reden acht de curator het bestuur aansprakelijk voor het boedeltekort en is inmiddels een procedure gestart.	25-08-2025 4
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 20 mei 2026. Gedurende de zitting hebben partijen getracht een minnelijke regeling te treffen, maar dit heeft niet tot resultaat geleid. De zaak staat nu voor vonnis (gepland op 8 juli 2026).	24-05-2026 7
Bij vonnis van 8 juli 2026 heeft de Rechtbank Rotterdam de vorderingen van de curator afgewezen en is hij veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten zijn via de Garantstellingsregeling curatoren (GSR) voldaan. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht in hoeverre het instellen van hoger beroep tegen voormeld vonnis in het belang van de boedel wordt geacht.	24-08-2026 8
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 8 juli 2026. De zaak staat voor het eerst op de rol bij het Gerechtshof Den Haag op 22 december 2026. Voor nadere details in verband met deze appelprocedure wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van het verslag.	**24-11-2026** **9**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	08-11-2024 1
De jaarrekeningen 2021 en 2022 zijn niet vastgesteld. Deze voorlopige cijfers zijn (net als de jaarrekening van 2020) veel te laat gedeponeerd. Mede om die reden is de middellijk bestuurder van TCI opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.	10-02-2025 2
Mede vanwege de meervoudige schending van de deponeringsplicht acht de curator het bestuur aansprakelijk voor het boedeltekort en is inmiddels een procedure gestart.	25-08-2025 4
Zie boven.	24-05-2026 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 BW is er voor TCI geen goedkeuringsverklaring van een accountant vereist.	08-11-2024 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	08-11-2024 1
Aan de stortingsverplichting is voldaan. Dit onderdeel is derhalve afgewikkeld.	24-05-2026 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-11-2024
1

Toelichting

De curator zal onderzoek doen naar kennelijk onbehoorlijk bestuur en hierover in een volgend verslag rapporteren.

25-08-2025
4

Ja

Toelichting

De curator acht het (middellijk) bestuur van TCI op grond van artikelen 2:11 jo. 2:248 lid 1 en 2 BW aansprakelijk voor het tekort in de boedel vanwege de schending van de administratieplicht ex artikel 2:10 BW en de meervoudige schending van de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW (externe bestuurdersaansprakelijkheid). Ter verzekering van verhaal voor deze vordering(en) heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris conservatoir beslag laten leggen op de woning van de middellijk bestuurder van TCI. Ter vergoeding van de faillissementskosten in het kader van voormelde procedures heeft de curator aanspraak gemaakt op de Garantstellingsregeling curatoren (GSR).

24-08-2026
8

Toelichting

Zie boven.

7.6 Paulianeus handelen

08-11-2024
1

In onderzoek

Toelichting

De curator zal onderzoek doen naar paulianeus handelen en hierover in een volgend verslag rapporteren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

08-11-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen en (eerste) onderzoek administratie.	08-11-2024 1
Voorbereiden en bijwonen gesprek/verhoor ten overstaan van rechter-commissaris, correspondentie rechter-commissaris, Justis en bestuur, opstellen beslagrekest en inleidende dagvaarding.	25-08-2025 4
Corresponderen met het (middellijk) bestuur over een mogelijke regeling. Het aanbrengen van de zaak bij de rechtbank.	25-11-2025 5
Voorbereiden en bijwonen zitting.	24-05-2026 7
Bestuderen vonnis, overleg rechter-commissaris, beoordeling opportuniteit hoger beroep.	24-08-2026 8
Overleg rechter-commissaris in verband met instellen hoger beroep, opstellen en laten betekenen appeldagvaarding.	**24-11-2026** **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 **Toelichting** De omvang van de boedelvorderingen is vooralsnog niet bekend.	08-11-2024 1
€ 3,03 **Toelichting** De boedelvordering van Claims Agent in verband met administratiekosten bedraagt thans EUR 3,03 incl. BTW.	10-02-2025 2
€ 12,10 **Toelichting** De boedelvordering van Claims Agent in verband met administratiekosten bedraagt thans EUR 12,10 incl. BTW.	18-05-2025 3
€ 12,10 **Toelichting** Geen wijzigingen.	**24-11-2026** **9**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-11-2024
1

Toelichting

De curator heeft de fiscus uitgenodigd om eventuele preferente vorderingen op TCI in te dienen. Vooralsnog is geen vordering ontvangen.

18-05-2025
3

€ 9.853,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente schuldvordering ingediend van EUR 9.853 in verband met verschuldigde omzetbelasting (2024 q4). De curator sluit niet uit dat deze post nog zal wijzigen.

25-08-2025
4

€ 24.337,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente schuldvorderingen ingediend van EUR 14.484 in verband met verschuldigde omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De curator sluit niet uit dat deze post nog zal wijzigen.

25-11-2025
5

€ 33.086,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente schuldvorderingen ingediend in verband met verschuldigde omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Hierdoor komt de preferente fiscale schuld (voorlopig) uit op EUR 33.086,-. De curator sluit niet uit dat deze post nog zal wijzigen.

25-02-2026
6

€ 33.086,00

Toelichting

Geen wijzigingen.

8.3 Pref. vord. UWV

08-11-2024
1

Toelichting

De curator heeft het UWV uitgenodigd om eventuele preferente vorderingen op TCI in te dienen. Vooralsnog is geen vordering ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-11-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

18-05-2025
3

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

24-08-2026
8

€ 1.360,30

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ter zake van de aanvraagkosten ter verificatie ingediend ad EUR 1.360,30 incl. btw.

24-11-2026
9

€ 1.360,30

Toelichting

Geen wijzigingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

08-11-2024
1

Toelichting

Vooralsnog heeft één concurrente crediteur een vordering ter verificatie ingediend.

2

10-02-2025
2

Toelichting

Vooralsnog hebben twee concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

4

18-05-2025
3

Toelichting

Vooralsnog hebben vier concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

4

25-08-2025
4

Toelichting

Geen wijzigingen.

3

25-11-2025
5

Toelichting

Wegens een onduidelijke adressering was een vordering van een crediteur van Distribrands Cosmetics B.V. (Teaz Cosmetics B.V.) ten onrechte als een vordering op TCI verwerkt. Deze onjuiste registratie is inmiddels gecorrigeerd en verwijderd.

3

25-02-2026
6

Toelichting

Geen wijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 103.220,48

08-11-2024
1

Toelichting

Vooralsnog is voor een bedrag van EUR 103.220,48 aan concurrente schuldvorderingen ter verificatie ingediend.

€ 132.360,91

10-02-2025
2

Toelichting

Vooralsnog is voor een bedrag van EUR 132.360,91 aan concurrente schuldvorderingen ter verificatie ingediend.

€ 151.572,01

18-05-2025
3

Toelichting

Vooralsnog is voor een bedrag van EUR 151.572,01 aan concurrente schuldvorderingen ter verificatie ingediend.

€ 151.572,01

25-08-2025
4

Toelichting

Geen wijzigingen.

€ 143.640,51

25-11-2025
5

Toelichting

Vooralsnog is voor een bedrag van EUR 143.640,51 aan concurrente schuldvorderingen ter verificatie ingediend.

€ 143.640,51

25-02-2026
6

Toelichting

Geen wijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is niet bekend op welke wijze het faillissement van TCI zal worden afgewikkeld.

08-11-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast.

08-11-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

Met instemming van de rechter-commissaris is de curator een procedure gestart tegen het (middellijk) bestuur van TCI. Voor nadere details wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag. De wederpartijen zijn B-Magic Holding B.V. en de heer M.J.F. Vermonden.

25-08-2025
4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

Civiele (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure.

25-08-2025
4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-11-2024
1

De inleidende dagvaarding is in de afgelopen verslagperiode uitgebracht. De eerste roldatum is gelegen op 15 oktober 2025. Ter verzekering van verhaal voor deze vordering(en) heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris conservatoir beslag laten leggen op de woning van de middellijk bestuurder van TCI. Ter vergoeding van de faillissementskosten in het kader van voormelde procedures heeft de curator aanspraak gemaakt op de Garantstellingsregeling curatoren (GSR).

25-08-2025
4

Namens de heer Vermonden heeft zich een advocaat gesteld in de procedure. De zaak staat nu voor conclusie van antwoord (roldatum: 24 december 2025).

25-11-2025
5

De conclusie van antwoord is ontvangen en op 13 mei 2026 zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden.

25-02-2026
6

Op 20 mei 2026 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden (een week later dan aanvankelijk gepland). De zaak staat nu voor vonnis (gepland op 8 juli 2026).

24-05-2026
7

Bij vonnis van 8 juli 2026 heeft de Rechtbank Rotterdam de vorderingen van de curator afgewezen en is hij veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten zijn via de Garantstellingsregeling curatoren (GSR) voldaan. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht in hoeverre het instellen van hoger beroep tegen voormeld vonnis in het belang van de boedel wordt geacht.

24-08-2026
8

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 8 juli 2026. De zaak staat voor het eerst op de rol bij het Gerechtshof Den Haag op 22 december 2026. Op die datum dient het (middellijk) bestuur van TCI (uiterlijk) in de procedure te verschijnen.

24-11-2026
9

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	08-11-2024 1
Voorbereiden en bijwonen gesprek/verhoor ten overstaan van rechter-commissaris, correspondentie rechter-commissaris, Justis en bestuur, opstellen beslagrekest en inleidende dagvaarding.	25-08-2025 4
Schikkingsoverleg en aanbrengen zaak bij de Rechtbank.	25-11-2025 5
Voorbereiden en bijwonen zitting.	24-05-2026 7
Bestuderen vonnis, overleg rechter-commissaris, beoordeling opportuniteit hoger beroep.	24-08-2026 8
Overleg rechter-commissaris, opstellen en laten betekenen appeldagvaarding.	**24-11-2026** **9**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op:

- veiligstellen administratie
- nadere inventarisatie schuldenlast;
- oorzaken-, administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

08-11-2024
1

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op:

-beoordeling administratie
-nadere inventarisatie schuldenlast;
-oorzaken-, administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2025
3

De curator richt zicht in de komende verslagperiode met name op de civiele (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure.

25-08-2025
4

Geen wijzigingen.

25-11-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

08-11-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2027

24-11-2026
9

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag en plan van aanpak.

08-11-2024
1

Bijlagen

Bijlagen