

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-11-2019
Insolventienummer	F.16/18/401
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000067668:F002</u>
Datum uitspraak	11-09-2018


R-C	mr. Hofman
Curator	<u>mr. N. Wilderink</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

TB Products B.V. 18-10-2018
 1

Gegevens onderneming

TB Products B.V. is statutair gevestigd te Almere en heeft als bezoekadres 18-10-2018
Busplein 36, 1315 KV te Almere.  1

Activiteiten onderneming

TB Products is door de bestuurder opgericht op 11 juli 2016. Naar zeggen van 18-10-2018
de bestuurder is de vennootschap opgericht met als doel "licentiesleutels" in te  1
kopen. Deze sleutels werden met name ingekocht buiten de EU. De sleutels
werden weer doorverkocht aan Tresbizz B.V. Door de sleutels in een andere
vennootschap in te kopen zouden de werknemers de herkomst van deze
sleutels niet kunnen ontdekken. Als de werknemers zouden weten waar de
sleutels (goedkoop) werden ingekocht, zouden zij hetzelfde kunnen doen en
zo met Tresbizz kunnen concurreren.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 265.532,00	€ -84.704,00	€ 59.569,00
2017	€ 515.566,00	€ -28.632,00	
2018	€ 147.901,00	€ -39.396,00	

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2017 en 2018 zijn aangeleverd door de broer van de bestuurder. Deze zijn niet gecontroleerd door een accountant. De balanstotalen zijn niet uit de cijfers te destilleren.

18-10-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

TB Products B.V. heeft geen personeelsleden.

18-10-2018

 1

Boedelsaldo

€ 4.596,53

18-10-2018

 1

Toelichting

Het positieve boedelsaldo wordt veroorzaakt door de overboeking van het creditsaldo van de geblokkeerde rekening van TB Products B.V. aan de faillissementsrekening.

€ 4.596,53

04-02-2019

 2

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen in het boedelsaldo.

Toelichting

Het boedelsaldo is ongewijzigd.

07-05-2019

 3


€ 4.476,74

09-08-2019

 4


Verslagperiode

van
11-9-2018

18-10-2018
 1


t/m
11-10-2018

van
4-12-2017

04-02-2019
 2


t/m
21-1-2019

van
21-1-2019

07-05-2019
 3

t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

09-08-2019
 4


t/m
31-7-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	84 uur 57 min
2	37 uur 30 min
3	31 uur 39 min
4	14 uur 30 min
5	0 uur 6 min
totaal	168 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De uren zien op beide faillissementen en dienen nog te worden uitgesplitst.

18-10-2018
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van TB Products B.V. is de heer S. Baladien.

18-10-2018

 1

1.2 Lopende procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

1.3 Verzekeringen

niet van toepassing

18-10-2018

 1

1.4 Huur

niet van toepassing

18-10-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door het faillissement van Tresbizz B.V. Er zou feitelijk sprake zijn van een onderneming.

18-10-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In TB Products B.V. waren geen werknemers werkzaam.

18-10-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

niet van toepassing

18-10-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

niet van toepassing

18-10-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

niet van toepassing

18-10-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

niet van toepassing

18-10-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

niet van toepassing

18-10-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing

18-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

niet van toepassing

18-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
---------------------	-------------------------	-----------------------

niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

niet van toepassing

18-10-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

niet van toepassing

18-10-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
---------------------	-------------------------	-----------------------

niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

niet van toepassing

18-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

niet van toepassing

18-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

niet van toepassing

18-10-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

niet van toepassing

18-10-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN Amro Bank heeft aangekondigd dat zij een vordering heeft op TB Products B.V. en dat zij deze heeft overgedragen aan Intrum. Deze vordering is nog niet ingediend.

De vordering is ontstaan doordat de bestuurder op faillissementsdatum nog diverse betalingen heeft gedaan voor een totaalbedrag van circa EUR 4.500,00. Aangezien de bestuurder hiertoe niet meer beschikkingsbevoegd was en deze betalingen de boedel niet kunnen raken heeft de curator het bedrag opgeëist bij de bank. De bank heeft het bedrag naar de faillissementsrekening overgemaakt.

18-10-2018

 1

5.2 Leasecontracten

niet van toepassing

18-10-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing

18-10-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

18-10-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet van toepassing

18-10-2018



5.6 Retentierechten

niet van toepassing

18-10-2018



5.7 Reclamerechten

niet van toepassing

18-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

niet van toepassing

18-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

niet van toepassing

18-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing

18-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

niet van toepassing

18-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

niet van toepassing

18-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

niet van toepassing

18-10-2018



6.5 Verantwoording

niet van toepassing

18-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

niet van toepassing

18-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

niet van toepassing

18-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

niet van toepassing

18-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een deel van de door de curator opgevraagde administratie is nog niet door de bestuurder aangeleverd, waaronder de grootboekrekeningen.

18-10-2018



Nog immer is een deel van de opgevraagde informatie niet aangeleverd door de bestuurder.

04-02-2019



Op 31 oktober 2018 heeft een verhoor plaatsgevonden met de heer Baladien door de rechter-commissaris. Tijdens het verhoor heeft Baladien toegezegd alle door de curator opgevraagde gegevens binnen een bepaald tijdstip aan te leveren. Dit is niet gebeurd. Bij beschikking d.d. 19 december 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de heer Baladien in verzekerde bewaring zal worden gesteld wegens het niet voldoen aan zijn


07-05-2019




inlichtingenverplichting.

Op 17 april 2019 is de bestuurder aangehouden door de politie en in verzekerde bewaring gesteld.

Op 23 april heeft de rechtbank de inbewaring geschorst voor 10 dagen onder de voorwaarde dat alle door de curator opgevraagde stukken binnen de 10 dagen worden aangeleverd.

Inmiddels heeft de bestuurder alle opgevraagde stukken aan de curator aangeleverd. De curator is aangevangen met het boekenonderzoek. 09-08-2019  4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2016 is volgens de KvK tijdig gedeponerd. De deponering van de jaarrekening van 2017 was nog niet verplicht. 18-10-2018  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is een flex-BV 18-10-2018  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 18-10-2018
In onderzoek  1

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting 18-10-2018
In onderzoek  1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18 18-10-2018  1
Toelichting
ClaimsAgent heeft een vordering van EUR 21,18

€ 27,23

04-02-2019

Toelichting

Vordering van ClaimsAgent.

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.346,00

18-10-2018

 1

€ 186.416,00

04-02-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

niet van toepassing

18-10-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(vooralsnog) geen

18-10-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

(vooralsnog) geen

18-10-2018

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

(vooralsnog) EUR 0,00

18-10-2018

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is er nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

18-10-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenpositie is ongewijzigd, er zijn geen werkzaamheden geweest voor dit onderdeel.

09-08-2019

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet van toepassing

18-10-2018

 1

9.2 Aard procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

9.3 Stand procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

niet van toepassing

18-10-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen: nader onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

18-10-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er is nog geen zicht op de termijn waarbinnen het onderhavige faillissement kan worden afgewikkeld.

18-10-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2020

07-11-2019

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

18-10-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen