

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	09-06-2022
Insolventienummer	F.16/20/384
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000164278:F001
Datum uitspraak	10-11-2020

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens

Naam onderneming

TIN Investments B.V.	10-12-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIN Investments B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en feitelijk gevestigd te (3454 PE) De Meern aan het Landzigt 16 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 64342573, hierna te noemen: "gefailleerde".	10-12-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde fungeerde blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten als holdingvennootschap.	10-12-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 79.500,00	€ -132.638,00	€ 433.609,00
2015	€ 18.000,00	€ -21.371,00	€ 21.471,00
2018	€ 160.200,00	€ -163.569,00	€ 577.187,00
2016	€ 72.000,00	€ -187.980,00	€ 250.800,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Gefailleerde had per datum faillissement geen werknemers in dienst

10-12-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-12-2020

 1

€ 5.909,60

09-12-2021

 5

Toelichting

Dit betreffen gelden die zijn verstrekt onder de Garantstellingsregeling Curatoren 2012. In de afgelopen verslagperiode zijn deurwaarderskosten voldaan.

€ 5.909,60

09-03-2022

 6

€ 5.125,41

09-06-2022

 **7**

Verslagperiode

van
10-11-2020

t/m
7-12-2020

van
7-12-2020

t/m
6-3-2021

van
8-3-2021

t/m
6-6-2021

van
7-6-2021

t/m
7-9-2021

van
8-9-2021

t/m
7-12-2021

van
8-12-2021

t/m
7-3-2022

van
8-3-2022

t/m
6-6-2022

10-12-2020
 1

10-03-2021
 2

10-06-2021
 3

10-09-2021
 4

09-12-2021
 5

09-03-2022
 6

09-06-2022
 7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 48 min
2	23 uur 24 min
3	17 uur 42 min
4	14 uur 42 min
5	28 uur 48 min
6	2 uur 18 min
7	1 uur 24 min
totaal	100 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 15 oktober 2015. Enig bestuurder en aandeelhouder is de heer H. Yildiz. Waar hierna 'de bestuurder' staat vermeld, wordt de heer Yildiz bedoeld. Gefailleerde fungeerde als holdingvennootschap in een concern. In dat kader is gefailleerde bestuurder en 100% aandeelhouder van de onderstaande vennootschappen:

10-12-2020



- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIN Infrastructuur B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIN Infra Facilitair B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIN Jobs B.V.; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIN Infra B.V.

TIN Infra B.V. verkeert sinds 16 april 2019 in staat van faillissement.

1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement liepen er geen gerechtelijke procedures waarin gefailleerde betrokken was.

10-12-2020



1.3 Verzekeringen

Voor datum faillissement zou een door gefailleerde geleasede freesmachine zijn gestolen/verduisterd. Mogelijk is in dit kader nog sprake van een lopende verzekering. De curator heeft dit in onderzoek.

10-12-2020
 1

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen meer. De curator verricht onderzoek naar de mogelijk verduisterde geleasede freesmachine (zie ook hoofdstuk 5.2 van dit verslag). Dit punt is voor nu afgerond.

10-03-2021
 2

1.4 Huur

Per datum faillissement werd er geen bedrijfslocatie gehuurd.

10-12-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard.

10-12-2020
 1

De bestuurder van gefailleerde zou vanwege persoonlijke omstandigheden enige tijd afwezig zijn geweest. In deze afwezigheidsperiode zou de positie van dochteronderneming TIN Infra B.V. zijn verslechterd. Uiteindelijk is TIN Infra B.V. in april 2019 gefailleerd. Het faillissement zou een dusdanige reputatieschade hebben meegebracht, dat het niet meer (althans onvoldoende) mogelijk was om de overige activiteiten - waaronder de activiteiten van gefailleerde - succesvol voort te zetten. Dat zou eveneens te wijten zijn aan de gevolgen van de coronacrisis, als gevolg waarvan nieuwe opdrachten voor de dochterondernemingen achterbleven.

Uiteindelijk heeft de leasemaatschappij om het faillissement verzocht.

Op 14 december 2020 heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de bestuurder. De bestuurder heeft de hierboven genoemde oorzaken en achtergronden nader toegelicht en hieraan het volgende toegevoegd.

10-03-2021
 2

Gefailleerde zou als borg, ter zekerheid van betaling van de koopsom, hebben meegetekend bij een koopovereenkomst met een voormalig aandeelhouder. In dat kader is een geschil ontstaan tussen enerzijds de bestuurder en gefailleerde en anderzijds de voormalig aandeelhouder en later diens curator. De voormalig aandeelhouder zou een substantieel bedrag te vorderen hebben van gefailleerde. Ook dit geschil zou - naar het zeggen van de bestuurder - hebben bijgedragen aan het uiteindelijke faillissement.

De curator heeft de achtergronden en oorzaken van het faillissement in onderzoek.

Het onderzoek loopt.

10-06-2021
 3

Het onderzoek is afgerond. Om herhaling te voorkomen wordt in dit onderdeel verwezen naar de hoofdstukken 7 (rechtmatigheid) en 9 (procedures).

09-12-2021
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Per datum faillissement was er geen personeel in dienst bij gefailleerde.

10-12-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

10-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

10-12-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-12-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

10-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

10-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

10-12-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

10-12-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraden in eigendom. Van onderhanden werk is niet gebleken.

10-12-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

10-12-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt mogelijk nog over één of meer opdracht(en) in de orderportefeuille. De orderportefeuille kwalificeert als goodwill.

10-12-2020

 1

De curator heeft de stukken met betrekking tot de eventuele opdracht(en) in portefeuille opgevraagd bij de bestuurder. De bestuurder heeft wel stukken toegezonden, maar hieruit blijkt niet dat sprake was van bestaande opdrachten.

10-03-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het onderzoek naar de orderportefeuille wordt voortgezet.

10-12-2020

 1

De werkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

10-03-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft geen vorderingen op debiteuren.

10-12-2020

 1

Uit de bankafschriften blijken verschillende betalingen in rekening-courant aan diverse partijen. Mogelijk bestaan er aldus nog vorderingen uit hoofde van rekening-courantovereenkomsten op partijen. De curator heeft dit in onderzoek.

10-03-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

10-12-2020

 1

Het onderzoek naar eventuele vorderingen op debiteuren wordt voortgezet.

10-03-2021

 2

Het onderzoek loopt en wordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

10-06-2021

 3

Het onderzoek wordt voortgezet.

10-09-2021

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-12-2020

 1

Direct na faillissement heeft de curator de (groot)banken aangeschreven. Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. De bank heeft nog geen vordering kenbaar gemaakt.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement was sprake van een leaseovereenkomst met betrekking tot een freemachine. Deze machine zou zijn gestolen/verduisterd. De curator heeft deze kwestie in onderzoek.

10-12-2020

 1

De curator heeft de kwestie met betrekking tot de gestolen/verduisterde freemachine in onderzoek. In dat kader heeft de curator zowel contact met de (advocaat van de) leasemaatschappij als met de bestuurder.

10-03-2021

 2

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft contact met de leasemaatschappij plaatsgevonden.

10-09-2021

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een beroep op een zekerheidsrecht.

10-12-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-12-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven. Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

10-12-2020

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

10-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Bij de curator zijn geen rechten van reclame bekend.

10-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-12-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator correspondeert met de leasemaatschappij over de freesmachine.	10-12-2020  1
De curator correspondeert met de leasemaatschappij en de bestuurder over de freesmachine.	10-03-2021  2
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft contact met de leasemaatschappij en (de adviseur van) de bestuurder plaatsgevonden over de freesmachine.	10-06-2021  3
Het onderzoek naar de geleasede freesmachine wordt voortgezet.	10-09-2021  4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingsactiviteiten zijn niet voortgezet.	10-12-2020  1
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	10-12-2020  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.	10-12-2020  1
-------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Hierover volgt in een volgend verslag meer informatie.	10-12-2020  1
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er geen interesse bestond in een doorstart.	10-03-2021  2

6.5 Verantwoording

Nog niet van toepassing.	10-12-2020  1
--------------------------	---

6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet van toepassing.

10-12-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-12-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

10-12-2020

 1

Een doorstart bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. De werkzaamheden zijn afgerond.

10-03-2021

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding bij de bestuurder opgevraagd. Een gedeelte van de boekhouding is ontvangen. De overige stukken zijn nogmaals opgevraagd.

10-12-2020

 1

De curator heeft nog niet alle stukken ontvangen. De ontbrekende stukken zijn opgevraagd.

10-03-2021

 2

De curator beschikt (vooralsnog) niet over alle stukken. Het onderzoek naar de boekhoudplicht loopt.

10-06-2021

 3

De curator heeft geconstateerd dat de boekhouding niet compleet is.

09-12-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 9 december 2019 gedeponeed;
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 15 september 2018 gedeponeed;
De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 15 september 2018 gedeponeed.

10-12-2020

 1

De curator heeft geconstateerd dat de publicatieplicht is geschonden.

09-12-2021

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van gefailleerde was een goedkeurende verklaring van de accountant niet verplicht.

10-12-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,-. De curator onderzoekt of het kapitaal is volgestort.

10-12-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-12-2020

 1

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur vangt in de komende verslagperiode aan.

Toelichting

10-03-2021

 2

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur is aangevangen en wordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

10-06-2021

 3

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Ja

09-12-2021

 5

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW en de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW. Daardoor staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW wordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-12-2020

Toelichting

 1

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen vangt in de komende verslagperiode aan.

In onderzoek

10-03-2021

Toelichting

 2

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen is aangevangen en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

10-06-2021

Toelichting

 3

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

09-12-2021

Toelichting

 5

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog niet alle gevraagde informatie en documentatie ontvangen. Na ontvangst van de stukken worden de werkzaamheden voortgezet.

10-12-2020

 1

De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen. De curator heeft in dat kader de ontbrekende documenten/administratie opgevraagd bij de bestuurder. De stukken zijn nog niet ontvangen.

10-03-2021

 2

De diverse onderzoeken lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet.

10-06-2021

 3

De diverse onderzoeken worden in de komende verslagperiode voortgezet en waar mogelijk afgerond.

10-09-2021

 4

Het onderzoek naar paulianeus handelen wordt voortgezet. De curator zet eveneens de werkzaamheden met betrekking tot de procedure (hoofdstuk 9) voort.

09-12-2021

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten worden voortgezet zodra de opgevraagde boekhoudkundige stukken zijn ontvangen.	10-12-2020  1
Het onderzoek loopt.	10-03-2021  2
De werkzaamheden worden voortgezet.	10-06-2021  3
De werkzaamheden worden voortgezet.	10-09-2021  4
De werkzaamheden worden voortgezet.	09-12-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.853,00	10-03-2021  2
------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Een vordering van het UWV is niet te verwachten, aangezien er geen personeel in dienst was bij gefailleerde.

10-12-2020
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.925,00	10-12-2020  1
------------	---

Toelichting

Dit betreffen de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

10-12-2020

 1

4

10-03-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 181.199,67

10-12-2020

 1

Toelichting

Een groot deel van dit bedrag ziet op de concurrente vordering van de leasemaatschappij ad € 143.327,18.

€ 181.369,65

10-03-2021

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-12-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

10-12-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Per datum faillissement liepen er geen gerechtelijke procedures waarin gefailleerde betrokken was. 10-12-2020  1

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt jegens de bestuurder. 09-12-2021  5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 10-12-2020  1

Het betreft een civiele dagvaardingsprocedure bij de rechtbank Den Haag op grond van artikel 2:248 BW dan wel artikel 6:162 BW jo artikel 2:9 BW. 09-12-2021  5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 10-12-2020  1

Er heeft zich vooralsnog geen advocaat gesteld namens de bestuurder. In dat kader is op 24 november 2021 verstek verleend en wordt op 22 december 2021 een vonnis verwacht. 09-12-2021  5

Uiteindelijk heeft zich toch een advocaat namens de bestuurder gesteld in de procedure. De zaak staat voor conclusie van antwoord van de bestuurder op 16 maart 2022. 09-03-2022  6

De bestuurder heeft de conclusie van antwoord genomen. De zaak staat nu op de rol voor het bepalen van een datum voor de mondelinge behandeling. 09-06-2022  7

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen. 10-12-2020  1

De curator verricht proceshandelingen. 09-12-2021  5

De werkzaamheden worden voortgezet. 09-03-2022  6

De werkzaamheden worden voortgezet. 09-06-2022  7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de hieronder vermelde werkzaamheden worden voortgezet: 10-12-2020  1

- onderzoek naar een eventuele doorstart;
- correspondentie met de bestuurder over aan te leveren stukken;
- onderzoek inzake het verduisterde/gestolen leaseobject;
- de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencorrespondentie en -administratie.

In de komende verslagperiode zullen de hieronder vermelde werkzaamheden worden voortgezet: 10-03-2021  2

- correspondentie met de bestuurder over aan te leveren stukken;
- onderzoek inzake het verduisterde/gestolen leaseobject;
- de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencorrespondentie en -administratie.

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het onderzoek naar de verduisterde/gestolen freesmachine en de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. 10-06-2021  3

De werkzaamheden inzake de debiteuren, de freesmachine en de diverse rechtmatigheidsaspecten worden in de komende verslagperiode voortgezet. 10-09-2021  4

De curator zet met name de werkzaamheden die zien op de procedure voort. 09-12-2021  5

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het voortzetten van de werkzaamheden inzake de procedure tegen de bestuurder van gefailleerde. 09-03-2022  6

De werkzaamheden inzake de procedure tegen de bestuurder worden voortgezet (zie hoofdstuk 9). 09-06-2022  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 10-12-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2022 09-06-2022  7

10.4 Werkzaamheden overig

Om herhaling te voorkomen, wordt op dit punt verwezen naar punt 10.1 van dit verslag. 10-12-2020  1

Bijlagen

Bijlagen