

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


## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	19-05-2021
Insolventienummer	F.16/21/25
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000152440:F002
Datum uitspraak	19-01-2021


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr M.C.C. Stoové

## Algemene gegevens

### Naam onderneming


TC Groep Holding B.V. 19-02-2021  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC Groep Holding B.V. statutair en feitelijk gevestigd te (1363 RG) Almere aan de Saturnussingel 200 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68652178. 19-02-2021  
 1

TC Groep Holding B.V. wordt hierna aangeduid als: "gefaillleerde".


### Activiteiten onderneming

Gefailleerde fungeerde als holdingvennootschap en was in dat kader enig bestuurder en aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwgroep Almere B.V. 19-02-2021  
 1

Bouwgroep Almere B.V. is bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad op 11 augustus 2020 in staat van faillissement verklaard.

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft verklaard dat er geen administratie is. 19-02-2021  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-02-2021



### Toelichting

Per datum faillissement waren er geen werknemers in dienst bij gefailleerde.

## Boedelsaldo

€ 0,00

19-02-2021



## Verslagperiode

van

19-1-2021

19-02-2021



t/m

15-2-2021

van

16-2-2021

19-05-2021



t/m

16-5-2021

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 6 min
2	4 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>10 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 28 april 2017. De aandeelhouders en bestuurders van gefailleerde zijn de heer C.J. Kok en mevrouw Th. H. Kok. 19-02-2021  1

Waar hierna over "het bestuur" wordt gesproken, worden de heer en mevrouw Kok tezamen bedoeld.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing. 19-02-2021  1


## 1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing. 19-02-2021  1

## 1.4 Huur



Niet van toepassing. 19-02-2021  1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft het bestuur het volgende verklaard: 19-02-2021  1

Gefailleerde is opgericht als holdingvennootschap van de werkmaatschappij Bouwgroep Almere B.V. Gefailleerde zou nimmer activiteiten hebben verricht. Op 11 augustus 2020 is het faillissement van Bouwgroep Almere B.V. uitgesproken. Als gevolg daarvan had gefailleerde geen functie meer, terwijl de kosten bleven doorlopen. De bestuurder heeft - om nadere kosten te voorkomen - een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend waarna het faillissement is uitgesproken.

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement in de komende verslagperiode aanvangen.

 Het onderzoek loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet. 19-05-2021  2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Per datum faillissement waren er geen werknemers in dienst bij gefailleerde.

19-02-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

19-02-2021



#### Toelichting

Een jaar voor datum faillissement zou er één werknemer in dienst zijn geweest.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

19-02-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-02-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

19-02-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

19-02-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

19-02-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen.

19-02-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

19-02-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

19-02-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Volgens het bestuur zou gefailleerde niet over enig actief beschikken.

19-02-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

19-02-2021




## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft volgens opgave van het bestuur geen vorderingen op debiteuren.

19-02-2021  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.


19-02-2021  
 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 116.003,49


19-02-2021  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven en verzocht om eventuele vorderingen in te dienen. De Rabobank heeft een vordering van € 116.003,49 ingediend, uit hoofde van een financiering aan gefailleerde en Bouwgroep Almere B.V.


### 5.2 Leasecontracten

Kort voor faillissement was er nog sprake van een lopende leaseovereenkomst met betrekking tot een voertuig. Het voertuig is reeds voor faillissement retour gegeven. De leasemaatschappij heeft een vordering ingediend bij de curator.

19-02-2021  
 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft rechtsgeldige pandrechten gevestigd op de roerende zaken en vorderingen op debiteuren. Tot op heden is niet gebleken dat gefailleerde beschikt over roerende zaken of vorderingen.


19-02-2021  
 1

Aangezien gefailleerde niet beschikt over roerende zaken of vorderingen op debiteuren, is het voor de Rabobank niet mogelijk om de zekerheden uit te winnen.

**19-05-2021**  
 2

### 5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft te gelden als separatist.

19-02-2021  
 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

19-02-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

19-02-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

De curator is vooralsnog niet bekend met rechten van reclame.

19-02-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de Rabobank en de leasemaatschappij.

19-02-2021

 1

De curator had in de afgelopen verslagperiode nog contact met de Rabobank. De werkzaamheden zijn afgerond.

**19-05-2021**

 **2**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

19-02-2021



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

19-02-2021






## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij het bestuur. De bestuurder heeft de vraag uitgezet bij de administrateur.


19-02-2021  
 1

Vooralsnog heeft de curator niets ontvangen. Dat is in lijn met de eerdere verklaring van de bestuurder dat er geen nadere administratie zou bestaan. Het onderzoek naar de boekhouding kan (vooralsnog) niet plaatsvinden.

**19-05-2021**  
 2


### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

19-02-2021  
 1


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde had geen goedkeurende verklaring van de accountant nodig.

19-02-2021  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Het geplaatste kapitaal bedraagt € 50,00. De curator onderzoekt of het kapitaal is volgestort.

19-02-2021  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur


#### Toelichting

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

19-02-2021  
 1


#### Toelichting

Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt.

**19-05-2021**  
 2

### 7.6 Paulianeus handelen


In onderzoek

19-02-2021  
 1

#### Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van eventuele paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

**19-05-2021**  
 2

#### Toelichting

Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen loopt.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De verschillende onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten zijn aangevangen. De curator heeft nadere (fiscale) boekhoudkundige stukken opgevraagd.

19-02-2021



De onderzoeken lopen.

**19-05-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De onderzoeken lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet.

19-02-2021



De werkzaamheden worden - waar mogelijk - voortgezet.

**19-05-2021**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.703,00

19-02-2021

 1

##### Toelichting

De preferente vorderingen van de fiscus zien op met name (€ 12.106,00) op verschuldigde omzetbelasting.

#### 8.3 Pref. vord. UWV

##### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

##### Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

19-02-2021

 1

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-02-2021

 1

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 119.380,87

19-02-2021

 1

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-02-2021

 1

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

19-02-2021

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-02-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

19-02-2021



- correspondentie met het bestuur over de (ontbrekende) administratie;
- de verschillende onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten;
- het onderzoek naar de stortingsverplichting;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

19-05-2021



- de onderzoeken naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-02-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

19-8-2021

19-05-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

Om herhaling te voorkomen, wordt op dit punt verwezen naar punt 10.1 van dit verslag.

19-02-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen