

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-11-2021
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: "gefailleerde".

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

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 108.280,00

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 51.667,00

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft verklaard dat er geen administratie is.

19-02-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de jaarstukken over boekjaar 2018 ontvangen. De winst- en verliesrekening is evenwel niet compleet, waardoor niet alle gegevens kunnen worden afgelezen.

19-08-2021

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-02-2021

 1

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 0,00

19-02-2021

 1

Verslagperiode

van

19-1-2021

19-02-2021

 1

t/m

15-2-2021

van

16-2-2021

19-05-2021

 2

t/m

16-5-2021

van

17-5-2021

19-08-2021

 3

t/m

17-8-2021

van

18-8-2021

18-11-2021

 4

t/m

15-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 6 min
2	4 uur 48 min
3	5 uur 12 min
4	3 uur 48 min
totaal	19 uur 54 min

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



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



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

19-02-2021



1.4 Huur

Niet van toepassing.

19-02-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft het bestuur het volgende verklaard:

19-02-2021



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



Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

19-08-2021



Het onderzoek loopt. Om herhaling te voorkomen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) van dit verslag.

18-11-2021



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



Uit de jaarstukken over 2018 blijkt dat er eind 2019 nog een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding op de directie zou bestaan. De curator heeft geen inzicht in het verloop van de rekening-courant. De curator heeft hierover nadere vragen gesteld aan het bestuur. Mocht er nog een vordering bestaan, dan zal de curator deze - indien mogelijk - incasseren.

19-08-2021



Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat er informatie van de (voormalig) boekhouder benodigd en opgevraagd is. De curator is nog in afwachting van deze informatie.

18-11-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

19-02-2021



Het onderzoek naar de vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding wordt voortgezet.

19-08-2021



Na ontvangst van de nadere informatie van het bestuur, wordt het onderzoek naar de vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding voortgezet.

18-11-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 116.003,49

19-02-2021



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.

€ 0,00

19-08-2021

 3

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank is volledig voldaan (door een derde partij).

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

Aangezien de vordering van de Rabobank volledig is voldaan, zijn de hierboven vermelde zekerheden teniet gegaan.

19-08-2021

 3

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft te gelden als separatist.

19-02-2021

 1

De Rabobank geldt niet meer als separatist.

19-08-2021

 3

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



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

19-05-2021



De werkzaamheden zijn afgerond.

19-08-2021



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


De curator ontving de jaarstukken over 2018. Naar aanleiding hiervan heeft de curator het bestuur om een nadere toelichting verzocht. 19-08-2021
 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met het bestuur. Het bestuur vraagt nadere stukken op bij de boekhouder. Daarna vindt een bespreking plaats op het kantoor van de curator. **18-11-2021**
 4


7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. 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

Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. **18-11-2021**
 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-02-2021



Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van eventuele paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

19-05-2021



Toelichting

Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen loopt.

In onderzoek

18-11-2021



Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

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



De curator heeft zijn bevindingen aan het bestuur voorgelegd met het verzoek om een aantal zaken te verhelderen aan de hand van nadere stukken en/of een toelichting.

19-08-2021



Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat nadere informatie bij de voormalig boekhouder van gefailleerde is opgevraagd. Naar aanleiding van deze informatie zal een bespreking plaatsvinden op het kantoor van de curator.

18-11-2021



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



De werkzaamheden worden voortgezet.

19-08-2021



De werkzaamheden worden voortgezet.

18-11-2021



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.

€ 34.954,00

19-08-2021

 3

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

2

18-11-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 119.380,87

19-02-2021

 1

€ 3.377,38

19-08-2021

 3

Toelichting

De vordering van de Rabobank is in de afgelopen verslagperiode volledig voldaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-02-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

19-02-2021



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  1

- 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  2

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

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de werkzaamheden zoals vermeld in hoofdstukken 4 en 7 van dit verslag. 19-08-2021  3

In de komende verslagperiode zal een bespreking plaatsvinden met het bestuur. Naar aanleiding hiervan worden de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstukken 4 en 7 van dit verslag voortgezet. **18-11-2021**  4


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 19-02-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2022 **18-11-2021**  4

10.4 Werkzaamheden overig

Om herhaling te voorkomen, wordt op dit punt verwezen naar punt 10.1 van dit verslag. 19-02-2021  1

Bijlagen

Bijlagen