

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	10-05-2023
Insolventienummer	F.16/21/25
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000152440:F002
Datum uitspraak	19-01-2021

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr R.J.C. Florijn

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
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

€ 25.000,00

10-05-2023



10

Verslagperiode

van

19-02-2021

19-1-2021



1

t/m

15-2-2021

van

19-05-2021

16-2-2021



2

t/m

16-5-2021

van

19-08-2021

17-5-2021



3

t/m

17-8-2021

van

18-11-2021

18-8-2021



4

t/m

15-11-2021

van

16-11-2021

18-02-2022

 5

t/m

17-2-2022

van

18-2-2022

18-05-2022

 6

t/m

15-5-2022

van

16-5-2022

17-08-2022

 7

t/m

15-8-2022

van

16-8-2022

17-11-2022

 8

t/m

16-11-2022

van

17-11-2022

17-02-2023

 9

t/m

12-2-2023

van

13-2-2023

10-05-2023

 10

t/m

9-5-2023

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
5	7 uur 54 min
6	2 uur 30 min
7	4 uur 18 min
8	2 uur 18 min
9	4 uur 24 min
10	6 uur 6 min
totaal	47 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de totstandkoming en vastlegging van een minnelijke regeling met het bestuur (waarover meer in hoofdstuk 7) en het monitoren van de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Nu de verplichtingen integraal zijn nagekomen door het bestuur, zijn de werkzaamheden van de curator afgerond. Dit betreft het slotverslag.

10-05-2023

 10

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

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

19-08-2021

 3

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

18-11-2021

 4

Het onderzoek is afgerond. Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

10-05-2023

 **10**

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

Toelichting

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

19-02-2021



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 opgaaf van het bestuur geen vorderingen op debiteuren. 19-02-2021  1

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  3

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

Uit de administratie blijkt dat er mogelijk nog een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding op de directie zou bestaan. De curator heeft hierover contact gehad met het bestuur. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat deze vordering niet bestaat. De curator heeft de onderliggende stukken in onderzoek. 18-02-2022  5

Het bestuur handhaaft het standpunt dat de vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding niet zou bestaan. De curator kan dit vooralsnog niet verifiëren doordat onderliggende stukken ontbreken. De curator heeft het bestuur wel in de gelegenheid gesteld om stukken waaruit het verweer blijkt te overleggen. 17-08-2022  7

De curator blijft bij het standpunt dat sprake is van een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding. De curator heeft hierover contact met het bestuur. 17-11-2022  8

In het kader van de tot stand gekomen minnelijke regeling met het bestuur (waarover meer in hoofdstuk 7), is aan het bestuur finale kwijting verleend. 10-05-2023  10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	19-02-2021  1
Het onderzoek naar de vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding wordt voortgezet.	19-08-2021  3
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  4
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator over deze vordering gecorrespondeerd met het bestuur. De werkzaamheden worden voortgezet.	18-02-2022  5
De werkzaamheden worden voortgezet.	18-05-2022  6
De werkzaamheden worden voortgezet.	17-08-2022  7
 De werkzaamheden zijn afgerond.	10-05-2023  10

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.

€ 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

 1

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

19-05-2021

 2

De werkzaamheden zijn afgerond.

19-08-2021

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

19-02-2021

 1

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

De bespreking heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur nog nadere stukken toegezonden. De curator heeft de stukken bestudeerd en het onderzoek aan de hand hiervan afgerond.

18-02-2022

 5

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met het bestuur. De werkzaamheden worden voortgezet.

17-08-2022

 7

De curator stelt zich op het standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Hierover wordt gecorrespondeerd met het bestuur.

17-11-2022

 8

 Het onderzoek is afgerond.

10-05-2023

 **10**

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

19-02-2021

 1

Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat er nimmer jaarrekeningen zijn gedeponeed omdat de boekhouder daartoe niet zou zijn overgegaan. De curator kwalificeert dit verweer niet als een onbelangrijk verzuim. Aan de deponeringsplicht is niet voldaan.

17-11-2022

 8

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

19-02-2021

 1

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

Toelichting

19-05-2021

 2

Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt.

Toelichting

18-11-2021

 4

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

10-05-2023

 **10**

Het onderzoek is afgerond. Met het bestuur is, met toestemming van de rechter-commissaris daartoe, een minnelijke regeling tot stand gekomen. Ter integrale nakoming van de verplichtingen uit deze minnelijke regeling, heeft het bestuur een bedrag van € 25.000,- aan de boedel betaald. Daarmee zijn de werkzaamheden van de curator afgerond.

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.

In onderzoek

18-11-2021

 4

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

Nee

10-05-2023

 10

Toelichting

Hiervan is niet gebleken.

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



De bespreking heeft plaatsgevonden. De curator zal de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten afronden.

18-02-2022



De diverse onderzoeken zijn afgerond. De curator correspondeert met het bestuur over de uitkomsten van de onderzoeken.

18-05-2022



In de afgelopen verslagperiode heeft een (digitale) bespreking plaatsgevonden over de uitkomsten van de onderzoeken. De curator verwacht hierover ook in de komende verslagperiode met het bestuur te corresponderen.

17-08-2022



De bestuurder heeft de curator verzocht om de administratie van gefailleerde op het kantoor van de curator in te mogen zien. De curator stemt daarmee in. Na deze afspraak worden de werkzaamheden voortgezet.

17-11-2022



De bestuurder heeft de administratie ingezien. In de afgelopen verslagperiode heeft eveneens een bespreking met het bestuur plaatsgevonden. De werkzaamheden worden voortgezet.

17-02-2023



Met het bestuur is, met toestemming van de rechter-commissaris daartoe, een minnelijke regeling tot stand gekomen. Ter integrale nakoming van de verplichtingen uit deze minnelijke regeling, heeft het bestuur een bedrag van € 25.000,- aan de boedel betaald. Daarmee zijn de werkzaamheden van de curator afgerond.

10-05-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De onderzoeken lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet.	19-02-2021  1
De werkzaamheden worden - waar mogelijk - voortgezet.	19-05-2021  2
De werkzaamheden worden voortgezet.	19-08-2021  3
De werkzaamheden worden voortgezet.	18-11-2021  4
De curator zal de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten afronden.	18-02-2022  5
De werkzaamheden worden voortgezet.	18-05-2022  6
De werkzaamheden lopen en worden ook in de komende verslagperiode voortgezet.	17-08-2022  7
De werkzaamheden lopen en worden ook in de komende verslagperiode voortgezet.	17-02-2023  9
 De werkzaamheden zijn afgerond.	10-05-2023  10

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
€ 34.914,00	17-11-2022  8

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

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator ziet geen mogelijkheden meer om enig actief te genereren. Het gerealiseerde boedelactief overstijgt de faillissementskosten, maar daarmee kan geen uitkering worden gerealiseerd aan de concurrente schuldeisers. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement vereenvoudigd te mogen afwikkelen ex artikel 137a van de Faillissementswet.

10-05-2023

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

19-02-2021

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

10-05-2023

 10

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.

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



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



De curator tracht de onderzoeken naar de mogelijke vordering op de directie (hoofdstuk 4) en de diverse rechtmatigheidsaspecten (hoofdstuk 7) in de komende verslagperiode af te ronden.

18-02-2022
 5

De werkzaamheden in het kader van hoofdstuk 4 (debiteuren) en hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) worden in de komende verslagperiode voortgezet.

18-05-2022
 6

De curator verwacht in de komende verslagperiode te corresponderen met het bestuur over de in hoofdstuk 4 (debiteuren) en hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) beschreven kwesties.

17-08-2022
 7

De werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7 van dit verslag worden voortgezet. In dat kader heeft de bestuurder verzocht om de administratie van gefailleerde op het kantoor van de curator in te mogen zien. De curator stemt daarmee in.

17-11-2022
 8

In de komende verslagperiode verwacht de curator nader te corresponderen met het bestuur naar aanleiding van de aspecten zoals beschreven in hoofdstuk 7 van dit verslag.

17-02-2023
 9

Door het bestuur is integraal uitvoering gegeven aan de tot stand gekomen minnelijke regeling. Daarmee zijn de werkzaamheden van de curator afgerond. Dit betreft het slotverslag.

10-05-2023
 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-02-2021
 1

Dit betreft het slotverslag. De curator ziet geen mogelijkheden meer om enig actief te genereren. Het gerealiseerde boedelactief overstijgt de faillissementskosten, maar daarmee kan geen uitkering worden gerealiseerd aan de concurrente schuldeisers. De curator zal de rechtercommissaris verzoeken het faillissement vereenvoudigd te mogen afwikkelen ex artikel 137a van de Faillissementswet.

10-05-2023
 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

10-8-2023

10-05-2023
 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

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

19-02-2021
 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

10-05-2023
 **10**

Bijlagen