

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-10-2021
Insolventienummer	F.18/20/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170085:F001
Datum uitspraak	15-12-2020

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr H.G. Ruis

Algemene gegevens

Naam onderneming

ITD Holding B.V.

13-01-2021



Gegevens onderneming

Statutaire zetel te Assen, voorheen gevestigd te (7849 PB) De Kiel, aan het adres Rolderstraat 47, Kamer van Koophandel dossiernummer 60368047

13-01-2021



Activiteiten onderneming

Beheermaatschappij alsmede het engineeren en ontwerpen van elektromotoren, elektrische generatoren, waterstof generatoren en transformatoren; het beheren, registreren en aanvragen van octrooien voor technische innovaties; het ontwerpen en adviseren van proces technische installaties, alsmede het ontwerpen en adviseren van werktuigbouwkundige machines, producten en installatie; de groothandel in overige machines en apparaten voor automotieve gebruik; de ontwikkeling, productie en distributie van energiebesparende technologieën voor verbrandingsmotoren en energie besparende producten voor mobiliteit en het ontwikkelen van aan techniek gelieerde leisure-activiteiten. (Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer 60368047)

13-01-2021



De gefailleerde vennootschap houdt 100% van de aandelen van dochtervennootschap TiDe B.V, KvK dossiernummer 60368683. Deze vennootschap was oorspronkelijk genaamd TT Plaza Technology BV. Het gefailleerde ITD Holding BV is enig aandeelhouder en enig bestuurder van deze dochtervennootschap. Volgens de gedeponeerde jaarstukken (2018) heeft de vennootschap een negatief eigen vermogen van € 31.508, en staan op de balans vorderingen ter hoogte van € 8.482 en schulden ter hoogte van € 40.001. De curator zal nader onderzoek instellen naar de stand van zaken bij deze dochtermaatschappij. (3e verslagperiode).

13-07-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen gegevens voorhanden. (1e verslagperiode).

13-01-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-01-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

13-01-2021

 1

€ 1.340,00

13-04-2021

 2

Toelichting

Van de Belastingdienst werd een bedrag van € 1.440 ontvangen wegens restitutie omzetbelasting 2019.

Aan premie aansprakelijkheidsverzekering curatoren werd € 100 voldaan. Het saldo op de boedelrekening belooft daardoor thans € 1.340. (2e verslagperiode).

€ 3.738,52

13-07-2021

 3

Toelichting

Van Regio Bank werd het banksaldo ten tijde van de uitspraak van het faillissement ontvangen, ter hoogte van € 398,52.

Van Gimo Holding BV werd een bijdrage in de proceskosten ontvangen ter hoogte van € 2.000.

Het saldo op de boedelrekening komt daarmee uit op € 3.738,52. (3e verslagperiode).

Verslagperiode

van

15-12-2020

13-01-2021

 1

t/m

14-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 50 min
2	5 uur 31 min
3	25 uur 46 min
4	6 uur 46 min
totaal	41 uur 53 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft een specificatie van de tijdbesteding aan de rechtbank ingezonden als vertrouwelijk document.

13-01-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ITD Holding (KvK dossiernummer 60368047) heette tot 2 juni 2017 TT Plaza Holding B.V.

13-01-2021

 1

Aanvankelijk had TT Plaza Holding drie bestuurders, te weten:

- Gimo Holding (waarvan bestuurder is de heer P.M. van der Klok),
- R.J. Ijpma Beheer B.V. (waarvan bestuurder is de heer R.J. Ijpma), en
- L. de Wit Beheer B.V. (waarvan bestuurder is de heer L. de Wit).

Deze bestuurders waren voor gelijke delen de enige aandeelhouders van TT Plaza Holding en zijn dat thans nog van ITD Holding.

Op 10 juli 2015 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van TT Plaza Holding Gimo Holding ontslagen als bestuurder van TT Plaza Holding. De reden daarvan was dat tussen Ijpma en De Wit enerzijds en Van der Klok anderzijds een vertrouwensbreuk was ontstaan.

Thans zijn aldus alleen R.J. Ijpma Beheer B.V. en L. de Wit Beheer B.V. nog bestuurders van ITD Holding B.V. (1e verslagperiode).

1.2 Lopende procedures

In het verleden zijn er diverse gerechtelijke procedures gevoerd tussen de aandeelhouders/bestuurders van de thans gefailleerde vennootschap ITD Holding B.V.

13-01-2021

 1

Voor zo ver bekend zijn thans nog 2 procedures (in hoger beroep) aanhangig:

1. de zaak met nummer 200.253.050; en
2. de zaak met nummer 200.276.425.

Beide zaken zijn aanhangig voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden.

Procedure nummer 1 staat voor pleidooien, gepland voor de zitting van 28 mei 2021.

Procedure nummer 2 staat voor arrest, gepland voor 22 juni 2021. (1e verslagperiode).

Beide procedures zijn inmiddels doorgehaald op 29 juni 2021. (Zie onder hoofdstuk 9 voor meer informatie). (3e verslagperiode).

13-07-2021

 3

1.3 Verzekeringen

Niet bekend. (1e verslagperiode).

13-01-2021

 1

1.4 Huur

Niet bekend. (1e verslagperiode).

13-01-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar het zich laat aanzien is het faillissement terug te voeren tot de vele en diverse geschillen en rechtszaken welke tussen de aandeelhouders / (vm.) bestuurders zijn ontstaan en gevoerd.

13-01-2021



De activiteiten van ITD Holding (v/h TT Plaza Holding) zijn voor zo ver thans bekend reeds in de loop van december 2016 definitief gestaakt.
(1e verslagperiode).

Wel is op 2 juni 2017 nog de naam van de (100%) dochtervennootschap gewijzigd van TT Plaza Technology B.V. naar TiDe B.V. (KvK 60368683). (3e verslagperiode).

13-07-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Voor zo ver bekend is er nimmer personeel in dienst geweest van de vennootschap. De activiteiten van de vennootschap zijn feitelijk reeds in de loop van december 2016 gestaakt.
(1e verslagperiode).

13-01-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-01-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen activa aangetroffen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zo ver bekend is er geen actief aanwezig binnen de vennootschap. De activiteiten van de vennootschap zijn feitelijk reeds in de loop van december 2016 gestaakt, na de verkoop en overdracht van het destijds onderhanden project 'TT Plaza' voor een koopsom van € 141.000. De curator stelt nog nader (boeken-) onderzoek in. (1e verslagperiode).

13-01-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen debiteuren aangetroffen.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

13-01-2021

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zo ver bekend was er geen bancaire financiering.
(1e verslagperiode).

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zo ver bekend zijn de activiteiten van de vennootschap feitelijk reeds in de loop van december 2016 gestaakt, na de verkoop en overdracht van het destijds onderhanden project 'TT Plaza' voor een koopsom van € 141.000. (1e verslagperiode).

13-01-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog nader te onderzoeken.
(1e verslagperiode)

13-01-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van het gefailleerde bedrijf onderzocht. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nog enkele vragen gesteld aan en documenten opgevraagd bij de bestuurders. (2e verslagperiode).

13-04-2021



Tevens heeft de curator nog de administratie opgevraagd van de 100% dochter TiDe B.V. (voorheen genaamd TT Plaza Technology B.V.). (4e verslagperiode).

13-10-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
Te verwachten boedelvordering is salaris curator c.a.
(1e verslagperiode).

13-01-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Er zijn nog geen schuldvorderingen ingediend.
(1e verslagperiode).

€ 368,00

13-01-2021



1

Toelichting

Van de Belastingdienst werd een restitutie omzetbelasting 2019 ontvangen van € 1.440.
Daarna diende de Belastingdienst nog een vordering omzetbelasting 2020 in van € 368.
(2e verslagperiode).

13-04-2021



2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er zijn nog geen schuldvorderingen ingediend.
Voor zo ver bekend was er ook geen personeel.
(1e verslagperiode).

13-01-2021



1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen schuldvorderingen ingediend.
(1e verslagperiode).

13-01-2021



1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen schuldvorderingen ingediend.
Wel is bekend dat de bestuurders vorderingen hebben wegens management fee.
Op basis van die vorderingen is het faillissement aangevraagd en ook uitgesproken.
(1e verslagperiode).

13-01-2021



1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel.
(verwachting ten tijde van 1e verslagperiode).

13-01-2021



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administratie, correspondentie.

13-04-2021



2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gimo Holding B.V.

13-01-2021

 1

9.2 Aard procedures

200.253.050 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2021 zitting via Skype; pleidooi

13-01-2021

 1

200.276.425 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-06-2021 Arrest in incident en hoofdzaak

Beide procedures betreffen geschillen tussen de aandeelhouders / (vm.) bestuurders en de vennootschap.

Inzet van de geschillen is met name de rechtmatigheid van het ontslag als bestuurder van Gimo Holding B.V. respectievelijk de rechtmatigheid van de verkoop van het in 2016 (enige) onderhanden project 'TT Plaza'.

In beide kwesties is de vennootschap, vertegenwoordigd door de twee resterende aandeelhouders/bestuurders, door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat er de afgelopen jaren (vanaf maart 2017 tot juli 2019) voor € 84.874,33 aan proceskosten is besteed. Het grootste deel van de opbrengst van de ondernemingsactiviteiten (van € 141.000) blijkt aldus aan advocaatkosten en overige proceskosten te zijn opgegaan. (2e verslagperiode).

13-04-2021

 2

9.3 Stand procedures

Als vermeld zijn er in elk geval 2 procedures aanhangig:

13-01-2021

 1

1. de zaak met nummer 200.253.050; en
2. de zaak met nummer 200.276.425.

Beide zaken zijn aanhangig voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden.

Procedure nummer 1 staat voor pleidooien, gepland voor de zitting van 28 mei 2021.

Procedure nummer 2 staat voor arrest, gepland voor 22 juni 2021. (1e verslagperiode).

Op 28 mei 2021 heeft de curator de pleidooien bijgewoond inzake procedure nummer 1. Kern van het betoog van de curator was dat eiseres Gimo Holding BV geen belang (meer) had bij haar vorderingen, nu haar wederpartij in staat van faillissement was verklaard. Het Gerechtshof leek het daarmee eens te zijn, en gaf Gimo in overweging om haar vorderingen in te trekken en de procedure(s) door te halen, nu deze naar verwachting tegen de curator niet zouden kunnen worden toegewezen. Gimo heeft vervolgens inderdaad om doorhaling van de (beide) procedures verzocht. De curator heeft aanspraak gemaakt op een vergoeding wegens zijn proceskosten, welke in overleg op € 2.000 is bepaald en door Gimo op de boedelrekening is overgemaakt. Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator daarop medegewerkt aan de doorhaling van de procedure nummer 1, waarin hij zich had gesteld. Ook procedure nummer 2 is doorgehaald. (3e verslagperiode).

13-07-2021

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek processtukken; correspondentie.

13-04-2021

 2

Opstellen pleidooi. Bijwonen terechtzitting (pleidooien) van 28 mei 2021. Overleg inzake schikking (doorhalen tegen proceskostenvergoeding). (3e verslagperiode).

13-07-2021

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft nog geen administratieve bescheiden ontvangen.

13-01-2021

Deze administratie zal moeten worden bestudeerd.

 1

Daarnaast zal de curator zich nader moeten verdiepen in de beide aanhangige gerechtelijke procedures.

Op het eerste gezicht lijkt het niet nuttig om de procedures namens de boedel over te nemen, nu in eerste aanleg ITD Holding B.V. (telkens) in het gelijk is gesteld en de vonnissen a quo reeds ten uitvoer zijn gelegd. Het belang van de boedel bij de (beide) procedures lijkt zich daarom te beperken tot de proceskosten.

(1e verslagperiode).

De curator heeft de administratie van het gefailleerde bedrijf onderzocht. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nog enkele vragen gesteld aan en documenten opgevraagd bij de bestuurders. (2e verslagperiode).

13-04-2021

 2

De curator heeft nog diverse vraagpunten inzake de administratie. Tevens ontbreekt de administratie van de dochtervennootschap TiDe B.V. nog. De curator stelt nog nader onderzoek in. (3e verslagperiode).

13-07-2021

 3

De curator heeft nog niet alle benodigde administratieve bescheiden van 100% dochtervennootschap TiDe B.V. ontvangen. (4e verslagperiode).

13-10-2021

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. (1e verslagperiode).

13-01-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2022

13-10-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek administratie; correspondentie.

13-04-2021

 2

Bijlagen

Bijlagen