

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	10-12-2019
Insolventienummer	F.16/19/407
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000110924:F001</u>
Datum uitspraak	30-07-2019


R-C	mr. Neijt
Curator	<u>mr W. Ploeg</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

T.E.S. Facilities B.V. 29-08-2019
 1

Gegevens onderneming

T.E.S. Facilities B.V. was feitelijk gevestigd aan de Pelikaanstraat 4 te 6361 ER Nuth. 29-08-2019
 1

Activiteiten onderneming

- overige administratiekantoren; 29-08-2019
- gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen;  1
- het verrichten van ondersteunende diensten voor opleidingsinstituten;
- groothandel food.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 0,00	€ 4.078,00	€ 21.371,00
2016	€ 66.407,00	€ -1.275,00	€ 705.000,00
2017			€ 1.480.160,00
2018			€ 1.924.857,00

Toelichting financiële gegevens

De voormalige middellijk bestuurder van T.E.S. Facilities B.V. heeft mij nog geen administratie aangeleverd, waaruit de omzet en het resultaat vanaf 1 januari 2017 kan worden afgeleid.

29-08-2019



Het balanstotaal over de periode 2016 t/m 2018 is afgeleid uit de gegevens, zoals die zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. In hoeverre deze gegevens een betrouwbaar beeld geven, kan ik thans nog niet beoordelen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-08-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

29-08-2019



€ 19,90

10-12-2019



Verslagperiode

van

30-7-2019

29-08-2019



t/m

29-8-2019

van

30-8-2019

10-12-2019



t/m

10-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	9 uur 54 min
---	--------------

2	5 uur 54 min
---	--------------

totaal	15 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Op 15 mei 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.E.S. Facilities B.V. opgericht.

29-08-2019



Op de datum van haar oprichting was het maatschappelijk kapitaal van T.E.S. Facilities B.V. opgebouwd uit 900 gewone aandelen van ieder nominaal € 100,-. Het geplaatst kapitaal van T.E.S. Facilities B.V. bedraagt € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Römken Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van T.E.S. Facilities B.V. De heer R.P.M. Römken en de heer J. Hendriks zijn de laatst bekende bestuurders van Römken Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

29-08-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die T.E.S. Facilities B.V. in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

29-08-2019



1.4 Huur

Door T.E.S. Facilities B.V. werd, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, geen bedrijfsruimte gehuurd. T.E.S. Facilities B.V. verrichtte haar werkzaamheden vanuit de woning van haar voormalige middellijk bestuurder.

29-08-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De voormalige middellijk bestuurder van T.E.S. Facilities B.V. heeft aangegeven dat voornoemde vennootschap, buiten zijn toedoen om, betrokken is, dan wel is geweest bij fraude. Dit heeft ervoor gezorgd dat T.E.S. Facilities B.V. financiële verplichtingen is aangegaan, die zij niet kon nakomen. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat T.E.S. Facilities B.V. niet beschikt over liquide middelen heeft de heer Römken, in zijn hoedanigheid van voormalig middellijk bestuurder en aandeelhouder van de voormalige moedermaatschappij, uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van T.E.S. Facilities B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 27 juni 2019 ingediend bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

29-08-2019



Op 30 juli 2019 is het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld in de raadkamer van de rechtbank. In haar vonnis van 30 juli 2019 heeft de rechtbank daadwerkelijk het faillissement van T.E.S. Facilities B.V. uitgesproken. In haar vonnis heeft de rechtbank bepaald, dat alle verdere taken in dit faillissement zullen worden overgedragen aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-08-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-08-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers bij de gefailleerde vennootschap in dienst waren, zijn hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

29-08-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

29-08-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

29-08-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Door mij zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.	29-08-2019
	 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.	29-08-2019
	 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.	29-08-2019
	 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Er is geen sprake van voorraad.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.	29-08-2019
	 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.	29-08-2019
	 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Hiervan is geen sprake.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

N.v.t.

29-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

29-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er is mij niet gebleken van debiteuren- of rekening-courantvorderingen.			
Een vordering uit hoofde van een geldlening.	€ 3.000,00	€ 0,00	
totaal	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de bij mij in bezit zijnde administratie blijkt niet van debiteuren- of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of hetgeen ter zake van de vorderingen in de administratie is opgenomen juist is.

29-08-2019

 1

Uit de bankafschriften blijkt dat de gefailleerde vennootschap aan een derde een geldlening heeft verstrekt van in totaal € 6.000,--. Voorts blijkt uit de bankafschriften dat deze derde, ter zake van de geldlening, in ieder geval voor de datum van het uitspreken van het faillissement een bedrag van € 3.000,-- heeft terugbetaald. Gelet hierop heb ik de derde verzocht om het resterende bedrag van € 3.000,-- aan de faillissementsboedel te voldoen.

In reactie op mijn betalingsverzoek heeft bovengenoemde derde gesteld, dat zij de overige € 3.000,-- contact aan de gefailleerde vennootschap heeft terugbetaald. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de derde mij een betalingsbewijs toegestuurd. Ik heb voornoemde derde verzocht om mij nadere bewijsstukken te doen toekomen. Ik ben thans nog in afwachting van deze aanvullende stukken.

In de komende verslagperiode zal ik ter zake van de geldlening verder corresponderen met bovengenoemde derde.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat mij uit de administratie niet is gebleken van het bestaan van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de afgelopen verslagperiode heb ik geen informatie mogen ontvangen, waaruit zou moeten blijken dat hetgeen omtrent de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen in de administratie is opgenomen niet juist zou zijn. Gelet hierop moet ik het er (vooralsnog) voor houden, dat er geen sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

10-12-2019

 2

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is mij uit de bankafschriften gebleken dat de gefailleerde vennootschap aan een derde een bedrag heeft geleend van in totaal € 6.000,--. Voorts heb ik gemeld dat deze derde, ter zake van de geldlening, voor de datum van het uitspreken van het faillissement in ieder geval een bedrag van € 3.000,-- aan de gefailleerde vennootschap heeft terugbetaald.

Naar aanleiding van mijn verzoek aan bovengenoemde derde om, ter zake van de geldlening, ook het overige bedrag van € 3.000,-- terug te betalen, heeft deze derde gesteld dat zij ook laatstgenoemd reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement heeft terugbetaald. Deze stelling heeft de derde ook met bewijsstukken onderbouwd, waarbij zij mij in de afgelopen verslagperiode, conform mijn verzoek, nog aanvullende bewijsstukken heeft toegestuurd. Na het bestuderen van deze bewijsstukken is mij gebleken dat voornoemde derde, zoals zij zelf ook heeft gesteld, het door haar geleende bedrag van € 6.000,-- reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement volledig heeft terugbetaald aan de gefailleerde vennootschap.

Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de verstrekte geldlening geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- of rekening-courantvorderingen;
- ter zake van de verstrekte geldlening de nadere bewijsstukken van de derde afwachten.

29-08-2019



1

Met betrekking tot de vorderingen zijn, gelet op hetgeen ik onder punt 4.1 heb gesteld, voornamelijk geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

10-12-2019



2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 17.285,96

29-08-2019



1

Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van twee betaalrekeningen bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekeningen in totaal € 17.285,96 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de crediteurenlijst.

Voorts maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij Bunq. Het saldo op deze bankrekening bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement € 19,90 credit. Aan Bunq is het verzoek gedaan om dit creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening. Tot op heden heeft Bunq nog niet aan mijn verzoek voldaan.

€ 19,90

10-12-2019



2

Toelichting vordering van bank(en)

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap onder andere een betaalrekening bij Bunq. Deze bank heeft het saldo op de betaalrekening, in totaal € 19,90, inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen leaseovereenkomsten meer. De leaseovereenkomsten die door de gefailleerde vennootschap waren afgesloten, waren op de datum van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

29-08-2019



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

29-08-2019



1

5.4 Separatistenpositie

29-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

29-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

29-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

29-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- erop toezien dat Bunq het creditsaldo op de betaalrekening van de gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening.

29-08-2019

 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

10-12-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

29-08-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

29-08-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

29-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

29-08-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

29-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

29-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

29-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

29-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De voormalige middellijk bestuurder, alsmede de accountant hebben mij inmiddels een deel van de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. De voormalige middellijk bestuurder heeft mij toegezegd dat hij er zorg voor zal gaan dragen, dat de ontbrekende administratieve stukken, voor zover in zijn bezit, zo spoedig mogelijk aan mij ter hand zullen worden gesteld.

29-08-2019



Bunq en ING hebben de bankafschriften van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld.

Een deel van de bij mij in bezit zijnde administratie is inmiddels al bestudeerd.

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie. In dat kader zal ik ook gaan beoordelen in hoeverre er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Vooruitlopend op mijn nadere bevindingen hieromtrent is mij reeds nu al opgevallen, dat de jaarrekeningen niet op elkaar lijken aan te sluiten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalige middellijk bestuurder mij de ontbrekende administratieve stukken, voor zover in zijn bezit, doen toekomen. Deze stukken, voornamelijk verkoopfacturen, zijn inmiddels nader door mij bestudeerd.

De bij mij in bezit administratie geeft een goed beeld van de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap over de periode tot en met eind 2016. Dit kan niet gezegd worden van de periode vanaf 2017. Op dit moment heb ik te weinig administratie in mijn bezit om de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap over de periode vanaf 2017 te kunnen vaststellen. De voormalige middellijk bestuurder heeft mij over de periode vanaf 2017 geen aanvullende administratieve stukken kunnen doen toekomen. Deze stukken zouden, zo stelt althans voornoemde middellijk bestuurder, in het bezit zijn van de laatste bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Met deze bestuurder heb ik nog geen contact kunnen krijgen.

10-12-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap de jaarrekening over 2018 heeft gedeponneerd op 25 februari 2019.

29-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 15 mei 2009; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2009, dan ook verjaard.

29-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan doen. In dat kader zal ik ook gaan onderzoeken of de gefailleerde vennootschap, zoals de voormalige middellijk bestuurder stelt, inderdaad bij fraude betrokken is.

29-08-2019



1

Nee

Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van een onbehoorlijke taakvervulling heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat onbehoorlijk bestuur ook daadwerkelijk de belangrijkste oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten. In het kader van dat onderzoek zal ik ook nader overleg voeren met de belastingdienst.

10-12-2019



2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

29-08-2019



1

Ja

Toelichting

Uit de bankafschriften van de gefailleerde vennootschap blijkt dat zij in de periode van 12 september 2018 t/m 4 december 2018 een bedrag van in totaal € 18.029,- heeft overgemaakt naar de bankrekening van een derde. Deze overboekingen zijn door mij als paulianeus aangemerkt en om die reden, op grond van artikel 42 jo. 43 Fw, vernietigd. Voornoemde derde is verzocht om het door haar ontvangen bedrag van in totaal € 18.029,- aan de faillissementsboedel te voldoen. Ondanks dit uitdrukkelijke verzoek heeft voornoemde derde tot op heden nog geen enkel bedrag naar de faillissementsrekening overgemaakt. Reden waarom ik aan de rechter-commissaris toestemming zal gaan vragen om tegen de hiervoor genoemde derde verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen.

10-12-2019



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld. In dat kader merk ik nog op dat ik in verband met het rechtmatigheidsonderzoek ook overleg heb met ING.

29-08-2019



1

In het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek heb ik, mede vanwege vermoedens van fraude, nader overleg met onder andere ING en de belastingdienst. Dit overleg zal ik in de komende verslagperiode voortzetten.

10-12-2019



2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

29-08-2019

 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en in dat kader overleg voeren met de belastingdienst;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om ter zake van het door mij gestelde paulianeus handelen verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen;
- in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nader overleg blijven voeren met onder andere ING en de belastingdienst.

10-12-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

29-08-2019

 1

Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.341,00

29-08-2019

 1

€ 9.980,00

10-12-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

29-08-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

29-08-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

29-08-2019

 1

8

10-12-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 130.060,47

29-08-2019



€ 182.008,83

10-12-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

29-08-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

29-08-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

29-08-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

29-08-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

29-08-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- of rekening-courantvorderingen;
- ter zake van de verstrekte geldlening de nadere bewijsstukken van de derde afwachten;
- erop toezien dat Bunq het creditsaldo op de betaalrekening van de gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

29-08-2019



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en in dat kader overleg voeren met de belastingdienst;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om ter zake van het door mij gestelde paulianeus handelen verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen;
- in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nader overleg blijven voeren met onder andere ING en de belastingdienst;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

10-12-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2020

10-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

29-08-2019



Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

10-12-2019



Bijlagen

Bijlagen