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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**24-04-2026**
Insolventienummer	**F.03/26/89**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000517796:F001**
Datum uitspraak	**24-03-2026**

R-C	**mr. G.M. Drenth**
Curator	**mr Ch.L.J.R. Lückers**

Algemene gegevens

Naam onderneming

TCI Compiti BV

24-04-2026
1

Gegevens onderneming

Kvk67000118
Opgericht te Roosendaal op 19-10-2016
Gevestigd aan de Italielaan 150 te 6414TT Heerlen
Tevens daar op woonadres van uiteindelijk bestuurder gevestigd: Shaker Holding BV,
enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.
Zusterbedrijf Shaker Centre BV is failliet verklaard op 16-09-2025, RC Mr G.M. Drenth en curator mr RLHM Crombaghs (F.0325/236).

24-04-2026
1

Activiteiten onderneming

SBIcode 85599: studiebegeleiding en overig onderwijs

Gestaakt uiterlijk 2021

24-04-2026
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Laatste jaarstuk is van 2020, met een eigen vermogen van €11.262 (en het jaar daar voor: €2.143.844(!). De ongeordende en niet verwerkte administratie dateert van die tijd en zou zijn opgeslagen in 57 verhuisdozen. De curator heeft daar geen waarde aan gehecht en deze niet ingezien.

24-04-2026
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend. Officieel 2 tot in 2021, daarna nihil.

24-04-2026
1

Boedelsaldo

Toelichting

0

24-04-2026
1

Verslagperiode

van

24-3-2026

t/m

23-4-2026

24-04-2026
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 36 min
totaal	11 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement

24-04-2026
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

nee

24-04-2026
1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft taalscholen opgezet voor inburgeraars, financieel mogelijk gemaakt door een inmiddels ingetrokken subsidieregeling. Volgens kamervragen en antwoord minister was die te fraudegevoelig.
De DGA van gefailleerde is veroordeeld tot 18 maanden celstraf wegens een dergelijke fraude door gefailleerde. Volgens krantenartikelen ging het om een fraude van €15 miljoen. De inval door politie en FIOD heeft in 2020/2021 geleid tot sluiting van die opleidingscentra en het staken van alle activiteiten. Het zou om 4 officiële en meerdere niet-officiële scholen gaan. De DGA bestrijdt dit alles. De curator heeft hem daarover nadere vragen gesteld. Sindsdien is ook geen administratie meer bijgehouden.

24-04-2026
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Al vanaf 2021 geen personeel in dienst

24-04-2026
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

24-04-2026
1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen

24-04-2026
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

niet aangetroffen

24-04-2026
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

24-04-2026
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nihil

24-04-2026
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

geen

24-04-2026
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
0			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-04-2026
1

Geen bank meer

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

Er was al vijf jaar geen onderneming meer.

24-04-2026
1

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

Al jaren totaal niet aan voldaan

24-04-2026
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Laatste over 2020.

24-04-2026
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

24-04-2026
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend

24-04-2026
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Is in onderzoek, maar gelet op de strafrechtelijke veroordeling en vanwege het ontbreken van de administratie zeer aannemelijk

24-04-2026
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onbekend is waar de miljoenen subsidiegelden zijn gebleven.
Wordt nader onderzocht

24-04-2026
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 510.805,00

24-04-2026
1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

24-04-2026
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 231.835,77

24-04-2026
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend

24-04-2026
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verder onderzoek

24-04-2026
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

24-04-2026
1

10.3 Indiening volgend verslag

23-7-2026

24-04-2026
1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen