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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**23-01-2025**
Insolventienummer	**F.02/20/257**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000151763:F001**
Datum uitspraak	**04-08-2020**

R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr D.P.W.H. Cremers**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Think Building Concepts B.V.

28-08-2020
1

Gegevens onderneming

KvK 08164455

28-08-2020
1

Activiteiten onderneming

Organisatie-adviesbureau
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

28-08-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 3.604.630,00	€ 405.610,00	€ 849.728,00
2016	€ 3.014.613,00	€ 383.101,00	€ 480.433,00

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies: in beide jaren verlies voor belastingen

28-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5	28-08-2020 1

Boedelsaldo

€ 0,00	28-08-2020 1
€ 20.356,87	25-02-2021 3
€ 4.123,30	20-05-2021 4
€ 604,84	04-08-2021 5
€ 604,30	03-02-2022 6
€ 603,85	02-08-2022 7
€ 2.678,31	01-02-2023 8
€ 89,35	01-08-2023 9
€ 88,81	25-01-2024 10
€ 88,27	24-07-2024 11
€ 87,73	**23-01-2025** **12**

Verslagperiode

van 4-8-2020 **t/m** 25-8-2020	28-08-2020 1
van 26-8-2020	26-11-2020 2

t/m

25-11-2020

van

26-11-2020

t/m

24-2-2021

25-02-2021
3

van

25-2-2021

t/m

19-5-2021

20-05-2021
4

van

20-5-2021

t/m

3-8-2021

04-08-2021
5

van

4-8-2021

t/m

2-2-2022

03-02-2022
6

van

3-2-2022

t/m

31-7-2022

02-08-2022
7

van

1-8-2022

t/m

31-1-2023

01-02-2023
8

van

1-2-2023

t/m

31-7-2023

01-08-2023
9

van

1-8-2023

t/m

25-01-2024
10

24-1-2024

van

25-1-2024

t/m

23-7-2024

24-07-2024
11

van

24-7-2024

t/m

22-1-2025

23-01-2025
12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 0 min
2	51 uur 48 min
3	17 uur 36 min
4	55 uur 6 min
5	44 uur 6 min
6	33 uur 42 min
7	18 uur 54 min
8	41 uur 54 min
9	36 uur 6 min
10	54 uur 48 min
11	16 uur 30 min
12	59 uur 36 min
totaal	444 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is Think Holding B.V. (KvK 62933094) gevestigd te Leidschendam aan de Gravin Juliana van Stolberglaan 31, Unit G6309. Bestuurder is Marcha Beheer B.V. (KvK 18082694) gevestigd te Tilburg aan de Langendijk 74.

28-08-2020
1

1.2 Lopende procedures

28-08-2020
1

1. Hellend Dak Service De Rooij B.V. / gefailleerde
   Geding is geschorst op grond van art. 29 Fw
2. Van der Klei / gefailleerde
   Geding is geschorst op grond van art. 29 Fw

04-08-2021
5

1. Verwezen naar verificatievergadering/renvooi procedure

1.3 Verzekeringen

Worden opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.

28-08-2020
1

1.4 Huur

De huur van de bedrijfsruimte is nog onderdeel van onderzoek door de curator

28-08-2020
1

De curator heeft vastgesteld dat gefailleerde vennootschap in samenhang met Think Building & Construction B.V. een huurovereenkomst is aangegaan met de firma Van Riel, Loon op Zand, wegens een kantoorruimte gelegen aan de Jules de Beerstraat 25 te Tilburg alsmede een opslagterrein aan de Schutweg 21 te Waalwijk. Deze huurovereenkomsten bleken op faillissementsdatum niet (rechtsgeldig) te zijn opgezegd. De firma Van Riel heeft vervolgens voor opzegging zorggedragen, waarmee deze huurovereenkomsten per eind september 2020 als beëindigd worden beschouwd.

26-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

in onderzoek

28-08-2020
1

De curator heeft diepgaand onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het faillissement. Dit onderzoek heeft opgeleverd dat ruim één jaar voor het faillissement een onttrekking van € 552.500,00, welk bedrag via een tussenvennootschap Profundo B.V. ten gunste is gekomen aan Van der Horst Holding B.V.. Deze vennootschap is gelieerd aan gefailleerde vennootschap. Tijdens het getuigenverhoor (zie onderdeel 9) is gebleken dat deze geldstroom daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, doch dat de ontvangende partij niet kon aangeven wat de juridische grondslag van de geldstroom was. Deze geldstroom heeft naar het inzicht van de curator plaatsgevonden op het moment dat gefailleerde vennootschap zich in financieel zeer zwaar weer bevond. De curator heeft deze geldstroom buitengerechtelijk vernietigd krachtens art. 42 Fw en is tot invordering op grond van onverschuldigde betaling overgegaan. (zie onderdeel 9).
In het voorjaar 2020 heeft de aandeelhouder de geldkraan naar gefailleerde acuut dichtgedraaid, als gevolg waarvan gefailleerde niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen.

23-01-2025
12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 28-08-2020

2 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 28-08-2020

2 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-8-2020	2	met toestemming van de Rechter Commissaris d.d. 6 augustus 2020
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de twee personeelsleden ontslag aangezegd en doorverwezen naar het UWV. 28-08-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris, bouwgereedschappen, uitvoerdersketen,bouwmaterieel, etc.	€ 24.636,00	
ijzeren spoorrails ten behoeve van prefab bouw	€ 5.152,00	
totaal	€ 29.788,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

kantoorinventaris etc. is excl. BTW

26-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja van toepassing

26-11-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curator heeft een internetveiling gehouden met medewerking van HNVI (Het Nederlands Veiling Instituut)

26-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad bouwmaterialen	€ 17.723,00	
totaal	€ 17.723,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

bedrag is excl. BTW

26-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Curator heeft een internetveiling gehouden met medewerking van HNVI (Het Nederlands Veiling Instituut)

26-11-2020
2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
handelsnaam/goodwill/immateriële activa	€ 3.630,00	
totaal	€ 3.630,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Curator heeft bovenstaande activa verkocht en de koopprijs van € 3.630,00 incl. BTW geïncasseerd

04-08-2021
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft een rekening-courant bij de Rabobank met een creditsaldo van € 7.408,96. Overige debiteuren in onderzoek	€ 7.408,96		
totaal	€ 7.408,96	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De Rabobank heeft het creditsaldo van € 7.408,96 overgeboekt naar de boedelrekening

26-11-2020
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-08-2020
1

n.v.t.
gefailleerde heeft een zakelijke Rabobank

5.2 Leasecontracten

In onderzoek

28-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek

28-08-2020
1

De besloten vennootschap Profundo B.V. stelt een recht van verpanding op de activa van gefailleerde waaronder inventaris, vorderingen en onderhanden werk.

26-11-2020
2

5.4 Separatistenpositie

nog nader te bepalen

26-11-2020
2

afgewikkeld

04-08-2021
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

28-08-2020
1

5.6 Retentierechten

In onderzoek

28-08-2020
1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

28-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-11-2020
2

nog nader vast te stellen

Toelichting

04-08-2021
5

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator treedt nog in overleg met de pandhouder ter zake van de afwikkeling van het pandrecht.	26-11-2020 2
De curator heeft vastgesteld dat de pandhouder (de totstandkoming van) haar vordering op gefailleerde nog niet (voldoende) heeft onderbouwd. De curator schort derhalve de afwikkeling van het pandrecht op totdat de vordering van de pandhouder op gefailleerde is vastgesteld. Voorts heeft de pandhouder aanspraak gemaakt op een deel van de activa van gefailleerde uit hoofde van dit pandrecht, op een wijze welke op gespannen voet staat met de oorspronkelijke stamakte, op welke akte geen her-verpanding heeft plaatsgevonden tot faillissementsdatum. De curator heeft deze onterechte aanspraak van pandhouder afgewezen.	25-02-2021 3
De pandhouder heeft de curator bericht volledig af te zien van enige aanspraak in verband met enig pandrecht, zodat de curator de mogelijk verpande goederen aan het boedelactief kan toevoegen.	20-05-2021 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

28-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

28-08-2020
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gefailleerde heeft een digitale boekhouding bijgehouden. Deze is ook in fysieke zin beschikbaar gesteld aan de curator

28-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: gedeponeerd 13-12-2017
2017: gedeponeerd 07-06-2018
2018: niet gedeponeerd

28-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

28-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

28-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-08-2020
1

Toelichting

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-08-2020
1

In onderzoek

02-08-2022
7

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat ruim een jaar voor faillissementsdatum een aanzienlijke onttrekking heeft plaatsgevonden ten laste van gefailleerde vennootschap en ten behoeve van een aan gefailleerde vennootschap gelieerde partij/groepsvennootschap. De curator heeft in dit verband een onderzoek ingesteld en bereid een voorlopig getuigenverhoor voor.

In onderzoek

01-02-2023
8

Toelichting

Het voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden in april 2023, zie onderdeel 9.

In onderzoek

01-08-2023
9

Toelichting

Het voorlopig getuigenverhoor (2e zitting) zal plaatsvinden in september 2023, zie onderdeel 9.

In onderzoek

25-01-2024
10

Toelichting

Dit getuigenverhoor is verplaatst naar 6 november 2023 (3e zitting) en heeft plaatsgevonden. Mogelijk volgt nog contra-enquête.

In onderzoek

24-07-2024
11

Toelichting

Mogelijk volgt nog contra-enquête

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft met inachtneming van de tijdens het getuigenverhoor d.d. 6 november 2023 verkregen informatie bij brief van 26 juli 2024 de onttrekking van € 552.500,00 buitengerechtelijk vernietigd en aansluitend de ontvangende partij eind januari 2025 een dagvaarding doen uitreiken en in rechte betrokken.

23-01-2025
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.170,44

26-11-2020
2

Toelichting

wegens huurtermijnen firma Van Riel, opslagterrein Waalwijk augustus/september 2020 (in samenhang met het faillissement van Think Building & Construction B.V.)

€ 23.678,87

25-02-2021
3

Toelichting

UWV loonvordering

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 138.490,00

28-08-2020
1

€ 198.796,00

26-11-2020
2

€ 379.816,00

25-02-2021
3

€ 429.421,00

04-08-2021
5

€ 441.334,00

03-02-2022
6

€ 443.258,00

02-08-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 28.163,07	25-02-2021 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	28-08-2020 1
24	26-11-2020 2
29	25-02-2021 3
30	04-08-2021 5
31	03-02-2022 6
33	01-02-2023 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 810.381,69	28-08-2020 1
€ 1.004.317,64	26-11-2020 2
€ 1.020.243,05	25-02-2021 3
€ 1.012.193,42	04-08-2021 5
€ 1.013.712,57	03-02-2022 6
€ 1.018.877,22	01-02-2023 8
€ 1.518.877,22	**23-01-2025** **12**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet aan te geven.

28-08-2020

1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

zie onderdeel 1.2	28-08-2020 1
De heer G.A. van der Horst, Profundo B.V., mevrouw R.G.J. van der Horst en mevrouw M.L. van Meel	01-02-2023 8

9.2 Aard procedures

Voorlopig getuigenverhoor	01-02-2023 8
Procedure ex artikel 42 Fw	**23-01-2025** **12**

9.3 Stand procedures

Eerste zitting op 6 april 2023	01-02-2023 8
Tweede zitting 5 september 2023	01-08-2023 9
Derde zitting 6 november 2023 afgerond.	25-01-2024 10
Hoger beroep d.d. 8 februari 2024 tegen afwijzing contra-enquête	24-07-2024 11
Curator dient verhinderdagen door te geven voor Hoger Beroep afwijzen contra-enquête horen curator; Procedure ex artikel 42 Fw Dagvaarding is betekend aan Profundo B.V., zaak zal worden aangebracht bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant	**23-01-2025** **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft het getuigenverhoor afgerond en vooralsnog geen behoefte nadere getuigen te horen. Mogelijk volgt nog contra-enquête.	25-01-2024 10
Mogelijk volgt nog contra-enquête	24-07-2024 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie, inventarisatie, oorzaak faillissement, onderzoek zekerheden en activa	28-08-2020 1
Inventarisatie: afgerond	04-08-2021 5
Entameren voorlopig getuigenverhoor	02-08-2022 7
Entameren voorlopig getuigenverhoor: afgerond Afwachten uitkomst voorlopig getuigenverhoor	01-02-2023 8
Afwachten uitkomst voorlopig getuigenverhoor	01-08-2023 9
Afwachten uitkomst eventuele contra-enquête voorlopig getuigenverhoor	25-01-2024 10
Afwachten eventuele contra-enquête	24-07-2024 11
Afwachten uitkomst eventuele contra-enquête voorlopig getuigenverhoor Afwachten uitkomst artikel 42 Fw procedure	**23-01-2025** **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven	28-08-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-7-2025	**23-01-2025** **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen