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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**23-01-2025**
Insolventienummer	**F.02/20/258**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000151763:F002**
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 & Construction B.V.

28-08-2020
1

Gegevens onderneming

KvK 62934465

28-08-2020
1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

28-08-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 58.109,00	€ 7.892,00	€ 821.835,00
2016	€ 3.527.689,00	€ 64.163,00	€ 78.055,00

Toelichting financiële gegevens

winst en verlies: in beide jaren verlies (voor belastingen)

28-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	28-08-2020 1

Boedelsaldo

€ 0,00	28-08-2020 1
€ 2.734,85	26-11-2020 2
€ 2.734,61	25-02-2021 3
€ 2.734,34	20-05-2021 4
€ 278,49	03-02-2022 6
€ 20.236,46	02-08-2022 7
€ 6.615,55	02-02-2023 8
€ 499,75	01-08-2023 9
€ 499,21	25-01-2024 10
€ 498,67	24-07-2024 11
€ 498,13	**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

02-02-2023
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	6 uur 30 min
2	11 uur 54 min
3	1 uur 30 min
4	5 uur 48 min
5	7 uur 12 min
6	64 uur 42 min
7	45 uur 54 min
8	26 uur 30 min
9	19 uur 18 min
10	13 uur 6 min
11	5 uur 42 min
12	29 uur 36 min
totaal	237 uur 42 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

n.v.t.

28-08-2020
1

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 Concepts 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 € 117.374,00, welk bedrag via een tussenvennootschap Thetis Real Estate B.V. ten gunste is gekomen aan Van der Horst Holding B.V.. Deze vennootschap is gelieerd aan gefailleerde vennootschap. 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

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

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
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

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 € 3630,00 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 € 359,41. Overige debiteuren in onderzoek De curator heeft vastgesteld nog een vordering te hebben van € 174.368,00 op een particuliere debiteur uit hoofde van openstaande termijnen van een aanneemsom wegens een gerealiseerde nieuwbouwwoning. De curator zal ter incasso van deze vordering overgaan tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.	€ 174.727,41	€ 359,41	€ 0,00
De curator heeft vastgesteld dat door een aantal particulieren partijen waar gefailleerde vennootschap een contractuele relatie mee had (aannemingsovereenkomst) depotstortingen zijn gedaan (5% van de aanneemsom) onder een notaris wegens gestelde wanprestatie van gefailleerde in dit verband. De curator heeft enkele minnelijke regelingen getroffen met deze partijen en in totaal een bedrag van € 19.958,90 aan het boedelactief kunnen toevoegen.	€ 19.958,90	€ 19.958,90	€ 0,00

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De curator heeft de laatste minnelijke getroffen betreffende de depotgelden onder de notaris en nog aanvullend € 2.953,52 aan het boedelactief toegevoegd.	€ 2.953,52	€ 2.953,52	
totaal	€ 197.639,83	€ 23.271,83	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft een voorlopig getuigenverhoor doen entameren. 02-02-2023 8

Het voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden in september 2023, zie onderdeel 9. 01-08-2023 9

Het voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden op 6 november 2023. Mogelijk volgt er nog een contra-enquête. 25-01-2024 10

De curator heeft aangegeven geen nadere getuigen te willen horen. De Rechtbank Den Haag heeft daarop een verzoek tot contra-enquête afgewezen. Hiertegen is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag. Verdere behandeling van dit hoger beroep wordt door de curator afgewacht. 24-07-2024 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Met inachtneming van een bijschrijving van kort na faillissementsdatum heeft de Rabobank het creditsaldo van de Raborekening van gefailleerde ad € 2.735,18 overgemaakt op de boedelrekening. 26-11-2020 2

De curator heeft inmiddels alle depotgelden als voornoemd kunnen toevoegen aan het boedelactief. Deze kwestie is afgerond. 02-02-2023 8

Mede naar aanleiding van het eind 2023 gehouden getuigenverhoor heeft de curator besloten om de vordering op de particuliere debiteur ad € 174.368,00 in rechte te incasseren. De curator is ten overstaan van de Rechtbank Zeeland-West Brabant een procedure gestart (zie onderdeel 9). **23-01-2025** **12**

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 rekening

5.2 Leasecontracten

In onderzoek	28-08-2020 1
n.v.t.	26-11-2020 2

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
n.v.t.	26-11-2020 2

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 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 01-06-2018
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

24-07-2024
11

Toelichting

De curator heeft de administratie van gefailleerde – voor zover beschikbaar wegens het ontbreken van delen van de administratie – kunnen onderzoeken. Daaruit heeft de curator kunnen opmaken dat omstreeks augustus 2019 een onttrekking heeft plaatsgevonden van € 117.374,00. De curator gaat er vooralsnog vanuit dat deze onttrekking een paulianeus karakter heeft.

In onderzoek

23-01-2025
12

Toelichting

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 € 117.374,00 buitengerechtelijk vernietigd en aansluitend de ontvangende partij eind januari 2025 een dagvaarding doen uitreiken en in rechte betrokken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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 Concepts B.V.)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.111,00	26-11-2020 2
€ 312.301,00	25-02-2021 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	28-08-2020 1
7	25-02-2021 3
9	03-02-2022 6
9	02-08-2022 7
12	02-02-2023 8
16	25-01-2024 10
18	24-07-2024 11
19	**23-01-2025** **12**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.973.452,75	28-08-2020 1
€ 5.053.686,06	25-02-2021 3
€ 5.127.929,17	03-02-2022 6
€ 5.180.488,45	02-08-2022 7
€ 5.191.044,48	02-02-2023 8
€ 5.387.392,60	25-01-2024 10
€ 5.396.174,86	24-07-2024 11
€ 5.399.625,44	**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

n.v.t.	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	02-02-2023 8

9.2 Aard procedures

voorlopig getuigenverhoor	02-02-2023 8

9.3 Stand procedures

Eerste zitting op 6 april 2023	02-02-2023 8
Tweede zitting op 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

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

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
incasso debiteuren	03-02-2022 6
Incasso debiteuren Entameren voorlopig getuigenverhoor	02-08-2022 7
Incasso debiteuren: afgerond Entameren voorlopig getuigenverhoor: afgerond Afwachten uitkomst voorlopig getuigenverhoor	02-02-2023 8
afwachten uitkomst voorlopig getuigenverhoor	01-08-2023 9
Afwachten uitkomst eventuele contra-enquête voorlopig getuigenverhoor	25-01-2024 10
Afwachten uitkomst eventuele contra-enquête voorlopig getuigenverhoor/afgerond	24-07-2024 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven	28-08-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen