

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-05-2024
Insolventienummer	F.08/22/159
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000256654:F002
Datum uitspraak	23-11-2022

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr N.J.H. Leferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Twentekanaal Beheer B.V.

25-01-2023

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen: dit faillissementsverslag is opgesteld overeenkomstig met de door RECOFA opgestelde richtlijnen. In het geval bepaalde nummers c.q. onderdelen niet zijn ingevuld, zijn deze onderdelen in dit faillissement (nog) niet aan de orde. In het geval in het volgend faillissementsverslag wijzigingen of aanvullingen worden beschreven, worden die tekstdelen vetgedrukt weergegeven. Tekstdelen uit vorige faillissementsverslagen blijven zichtbaar.

25-01-2023



Disclaimer: dit faillissementsverslag (inclusief de bijlagen) is op basis van beschikbare en aangeleverde gegevens, alsmede op mededelingen van (bijvoorbeeld) de bestuurder(s) van de schuldenaar, op een zorgvuldige wijze opgesteld. De curator staat derhalve niet in voor de volledig- en/of juistheid van de aan het faillissementsverslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het is mogelijk dat bepaalde informatie niet of nog niet beschikbaar is, in de toekomst gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen – onder andere om die reden – geen rechten worden ontleend door derden. Schuldeisers moeten er rekening mee houden dat de vooruitzichten in een faillissement te allen tijde kunnen wijzigen. Daarnaast kunnen zij aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geen rechten ontleen.

Twentekanaal Beheer B.V.
Binnenhaven 4
7547 BH Enschede

Activiteiten onderneming

Twentekanaal Beheer B.V. fungeert als holding van verschillende vennootschappen.

25-01-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 0,00	€ -95.828,41	€ 698.019,19
2021	€ 0,00	€ -8.404,68	€ 199.712,25

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit het boekhoudpakket dat door de onderneming werd gebruikt. De gegevens zijn dus niet afkomstig uit jaarrekeningen, waardoor deze niet op volledigheid en juistheid zijn gecontroleerd. Daarnaast kunnen de cijfers een vertekend beeld geven en moeten deze in samenhang worden gezien met de overige (gelieerde) faillissementen, te weten Dock 25 B.V., Santire B.V. en NSEW Shipping B.V., omdat in de boekhouding verschillende rekening-courantposities terugkomen met betrekking tot deze ondernemingen.

25-01-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

25-01-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

25-01-2023



1

Verslagperiode

van

23-11-2022

t/m

23-1-2023

25-01-2023



1

Bestede uren

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

1	4 uur 54 min
---	--------------

2	9 uur 24 min
---	--------------

totaal	14 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Twentekanaal Beheer B.V. is de heer J. Hanekom.

25-01-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen verzekeringen zijn afgesloten.

25-01-2023

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

25-01-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer en houdt in dit kader verband met de gelieerde faillissementen, aangezien Twentekanaal Beheer de moedermaatschappij is van Dock 25 B.V., Santire B.V. en NSEW Shipping B.V.

25-01-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

25-01-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

25-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-11-2022	2	Na machtiging rechter-commissaris
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeel, correspondentie UWV, personeelsbijeenkomst.

25-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-01-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

25-01-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

25-01-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

25-01-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geldlening	€ 135.000,00		
totaal	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de boekhouding van Twentekanaal Beheer blijkt dat dat in het verleden een geldlening is verstrekt. Deze geldlening is tot op heden niet afbetaald en bevat een aandelenconversie. Uit de aangeleverde stukken van de geldlener blijkt dat voorafgaand aan het faillissement zou zijn besloten om tot conversie over te gaan. De curator dient deze stukken nog te beoordelen.

25-01-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de betrokken kredietnemer. Deze heeft zich inmiddels gewend tot een advocaat. Deze discussie is thans nog lopende.

08-05-2024

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteurenportefeuille, correspondentie geldlener.

25-01-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

25-01-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-01-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend: geen.

25-01-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

25-01-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is geconstateerd dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan. De curator beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen.

08-05-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023

 1

De deponeringsverplichting speelt hier niet, nu de onderneming slechts korte tijd heeft bestaan.

08-05-2024

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. nu de vennootschap niet controleplichtig was.

08-05-2024

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog te worden onderzocht.

25-01-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-05-2024

 2

Toelichting

Gelet op het feit dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en diverse (uitgaande) bankmutaties niet in de administratie zijn verantwoord, is de curator van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-01-2023

 1

Toelichting

Dient nog te worden onderzocht.

Toelichting

08-05-2024

 2

De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van paulianeus handelen ten aanzien van de conversie-afspraken met betrekking tot een door de vennootschap verstrekte lening. Over deze lening wordt in rubriek 4 (debiteuren) nader verslag gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

08-05-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.121,68

08-05-2024

 2

Toelichting

Het betreft de boedelvordering van het UWV (salaris opzegtermijn).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.919,00

25-01-2023

 1

Toelichting

Betreft een vordering vanwege loonheffingen.

€ 6.021,00

08-05-2024

 2

Toelichting

Het betreffen vorderingen vanwege loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

25-01-2023

 1

Thans nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 20.160,94

08-05-2024

 2

Toelichting

Dit betreft een vordering van het UWV uit hoofde van de loongarantieregeling.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

25-01-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.203,96

25-01-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

25-01-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, noteren en bevestigen vorderingen.

25-01-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Debiteurenportefeuille
Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2023

 1

De discussie met de debiteur/kredietnemer zal verder worden opgepakt.
Daarnaast zullen aan de hand van het uitgevoerde
rechtmatigheidsonderzoek vervolgstappen worden geïnventariseerd.

08-05-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend.

25-01-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-8-2024

08-05-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

25-01-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen