

## FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Datum: 1 mei 2017

Gegevens onderneming	:	TBT Netherlands B.V.
Faillissementsnummer	:	C/05/15/481 F
Datum uitspraak	:	2 juni 2015
Curator	:	mr. F.B.A.M. van Oss
R-C	:	mr. E. Schippers
Activiteiten onderneming	:	Volgens de kamer van koophandel: advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering alsmede financiële holding.
Omzetgegevens	:	Omzetgegevens zijn niet bekend.
Personeel gemiddeld aantal	:	Ten tijde van de faillietverklaring geen.
Saldo einde verslagperiode	:	€ 1.089,48 ( <b>Bijlage 1</b> )
Verslagperiode	:	1 november 2016 t/m 30 april 2017
Bestede uren in verslagperiode	:	39 uur en 18 minuten ( <b>Bijlage 2</b> )
Bestede uren Totaal	:	145 uur en 42 minuten ( <b>Bijlage 3</b> )

### 3. Activa

#### Andere activa

##### Verslag 4

*Er worden aandelen (100%) gehouden in een vijftal vennootschappen, waarvan reeds één vennootschap is gefailleerd. De curator is nog onbekend met de activiteiten die vanuit de andere vennootschappen werden verricht.*

##### Verslag 5

*De kamer van koophandel is voornemens de vier "resterende" vennootschappen te ontbinden, zij het dat eerst in februari 2017 het jaar als bedoeld in artikel 2:19a lid 1 sub b BW is verstreken. In februari 2017 zal dan ook het voornemen van ontbinding worden gepubliceerd, waarna daadwerkelijk tot ontbinding kan worden overgegaan.*

##### Verslag 6

Ten aanzien van de vier "resterende" rechtspersonen heeft te gelden dat de Kamer van Koophandel bij beschikking d.d. 12 april 2017 deze rechtspersonen ontbonden heeft verklaard. Daar volgens de ter beschikking staande gegevens de rechtspersonen niet over baten beschikken hebben deze rechtspersonen op het moment van ontbinding opgehouden te bestaan.

### 8. Crediteuren (Bijlage 4)

8.1	Boedelvorderingen	:	-
8.2	Betwiste crediteuren	:	€ 65.991,62
8.3	Prof. vord. van de fiscus	:	€ 26.951,00
8.4	Prof. vord. van het UWV	:	-
8.5	Andere prof. crediteuren	:	-
8.6	Aantal concurrente crediteuren	:	13
8.7	Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 1.380.778,35
8.8	Verwachte wijze van afwikkeling	:	De verwachting is dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.
	Werkzaamheden	:	In de afgelopen verslagperiode heeft de curator ten aanzien van dit punt niet veel werkzaamheden hoeven te verrichten.

## 9. Procedure

9.1 Naam wederpartij(en) :

*Verslag 4*

*Tegen de bestuurder loopt een strafrechtelijke procedure.*

*Gekeken wordt of de boedel een vordering benadeelde partij in de strafprocedure kan indienen.*

*Verslag 5*

*De OvJ reageert niet op verzoeken om een afschrift van het procesdossier. Inmiddels hebben we contact met het slachtofferloket om een vordering benadeelde partij in de strafprocedure in te dienen.*

*Verslag 6*

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode gevoegd als benadeelde partij in de strafprocedure jegens de bestuurder, de heer Thomas III, teneinde ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering tot schadevergoeding in te dienen. In een eerder stadium heeft de curator aangifte van eenvoudige bankbreuk gedaan. Op 16 februari 2017 heeft de rechtbank Overijssel in deze vonnis gewezen. De eenvoudige bankbreuk is bewezen verklaard. De door de curator als benadeelde partij ingediende vordering tot schadevergoeding is volledig toegewezen. In dit kader heeft de rechtbank ook een schadevergoedingsmaatregel opgelegd. De heer Thomas III heeft echter hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 16 februari 2017. De curator heeft inmiddels het ressortsparket te Leeuwarden te kennen gegeven het eerder ingediende verzoek tot schadevergoeding te handhaven.

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Thans valt nog niet aan te geven op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld. Dit is afhankelijk van het verloop van de procedure in hoger beroep.
- 10.2 Plan van aanpak : Strafprocedure in hoger beroep volgen.
- 10.3 Indiening volgend verslag : Het volgende verslag zal over zes maanden worden ingediend.

Harderwijk, 1 mei 2017



F.B.A.M. van Oss,  
curator

### **BIJLAGEN:**

- Bijlage 1: Tussentijds financieel verslag en afschrift boedelrekening  
Bijlage 2: Urenoverzicht verslagperiode en tijdregistratie per tijdschrijfgroep  
Bijlage 3: Urenoverzicht totaal  
Bijlage 4: Crediteurenlijsten