

**Faillissementsverslag nummer 1**

**19 oktober 2012**

Gegevens onderneming : TGO Holding B.V.  
Faillissementsnummer : F12/505  
Datum uitspraak : 26 september 2012  
Curator : mr. D. Winters  
Rechter-commissaris : mr. W.S.J. Thijs  
Faillissementsrekening : 22.31.03.020

Verslagperiode : 26-09-2012 t/m 19 oktober 2012

---

### **Inleiding**

Activiteiten onderneming : holding- en beleggingsmaatschappij  
Omzetgegevens : netto omzet 2011 nihil  
Personeel gemiddeld aantal : 0

Het faillissement is op initiatief van de curator van de bij vonnis van 21 augustus 2012 failliet verklaarde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vegeka B.V. (F12/426) en in samenspraak met de bestuurder van gefailleerde aangevraagd. Het op 24 september ingediende verzoek tot faillietverklaring is pro forma behandeld op 26 september 2012 en het faillissement is dezelfde dag uitgesproken.

### **1. Inventarisatie**

#### **1.1. Directie en organisatie**

De vennootschap is opgericht op 31 december 1998. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 567.225,27 waarvan geplaatst en gestort is € 113.425,05.

Bij statutenwijziging van 7 juli 2004 is de naam van gefailleerde gewijzigd van Thunnissen Groep B.V. in TGO Holding.

Bij het verslag wordt een overzicht gevoegd van het concern van vennootschappen waar gefailleerde deel van uitmaakt. Gefailleerde fungeert als tussen holding binnen dat concern. Enig aandeelhouder van gefailleerde is Vegeka B.V. Gefailleerde is enig aandeelhouder van Vegeka Ontwikkeling B.V., welke vennootschap net als gefailleerde bij vonnis van 26 september 2012 failliet is verklaard (F12/506).

Bij het verslag wordt een overzicht gevoegd van de vennootschappen waarin gefailleerde deelnemingen heeft.

De financiële gegevens van gefailleerde zijn in een geconsolideerde jaarrekening verwerkt. De geconsolideerde jaarrekeningen omvatten naast gegevens van gefailleerde die van haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.

Blijkens de jaarrekening 2010 van gefailleerde zijn de geconsolideerde deelnemingen als volgt:

Direct belang

- Vegeka Ontwikkeling B.V.

Indirecte belangen

- Thunnissen Molensloot Oost B.V.
- TO Commandiet Lisse B.V.
- Samenwerking Argo I B.V.
- Thuvast I B.V.
- Kuvast I B.V.
- Kuvast II B.V.
- Maatschap Röttger Thunnissen

Ten behoeve van Vegeka Ontwikkeling B.V. is d.d. 30 mei 2001 een verklaring ex artikel 2:403 BW gedeponereerd door gefailleerde en zijn namens gefailleerde, als enig aandeelhouder van Vegeka Ontwikkeling B.V., instemmingsverklaringen gedeponereerd voor de jaarrekeningen 2009 en 2010.

**1.2 Winst en verlies**

Volgens de jaarrekeningen zijn de volgende omzetten gerealiseerd:

Omzet 2009	€ 16.930.800,-
Omzet 2010	€ 14.996.549,-

De omzet over 2011 is volgens de administratie van gefailleerde nihil.

Het netto resultaat volgens de jaarrekeningen was in de respectievelijke jaren:

2009	-/- € 2.162.854,-
2010	-/- € 2.634.932,-

Het netto resultaat over 2011 is volgens de administratie van gefailleerde -/- € 14.568.415,-.

**1.3 Balanstotaal**

Het balanstotaal van gefailleerde was volgens de jaarrekening:

2009	€ 31.887.652,-
2010	€ 23.779.745,-

Het balanstotaal over 2011 is volgens de administratie van gefailleerde € 8.445.064,-.

Het eigen vermogen was volgens de jaarrekening:

2009	€ 3.693.127,-
2010	€ 1.635.393,-

Het eigen vermogen over 2011 is volgens de administratie van gefailleerde -/- € 12.687.264,-. De vermindering van het eigen vermogen is hoofdzakelijk veroorzaakt door een negatief resultaat in de deelnemingen.

#### **1.4 Lopende procedures**

Er zijn geen lopende procedures

#### **1.5 Verzekeringen**

De verzekeringen worden geïnventariseerd en opgezegd voor zover zij niet meer van belang zijn.

#### **1.6 Huur**

Het kantoorpand waar gefailleerde gevestigd is / kantoor houdt te Heemstede wordt gehuurd door Vegeka B.V.

#### **1.7 Oorzaak faillissement**

De oorzaak van het faillissement is direct gelegen in het faillissement van Vegeka B.V. Gefailleerde is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van Vegeka B.V. Verwezen wordt naar het eerste verslag van Vegeka B.V. d.d. 14 september 2012, waarin ten aanzien van de oorzaak van dat faillissement is opgenomen dat:

*'Het bestuur heeft aangegeven dat ten gevolge van de crisis in het onroerend goed de waarde van de lopende projecten substantieel is gedaald. In lopende projecten was het noodzakelijk woningen en appartementen beneden de kostprijs te verkopen teneinde liquiditeiten te verkrijgen. Een aantal lopende projecten kunnen niet (verder) ontwikkeld worden wegens gebrek aan belangstelling van kopers en/of onvoldoende financiële middelen. In projecten die extern gefinancierd zijn, was gefailleerde niet in staat de rente verplichtingen te voldoen c.q. te voldoen aan cash calls.*

*Omdat het niet meer mogelijk was de onderneming te financieren met eigen middelen en ook de bank niet bereid was overstanden van het krediet toe te staan, heeft de bestuurder tezamen met de commissaris van gefailleerde besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen.'*

## **2. Personeel**

### **2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

Bij gefailleerde was geen personeel in loondienst ten tijde van het faillissement.

### **2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

Bij gefailleerde was geen personeel in loondienst in het jaar voor het faillissement.

### 3. Activa

#### Onroerende zaken

##### **3.1 Beschrijving**

Het actief van gefailleerde bestaat (voornamelijk) uit de aandelen in Vegeka Ontwikkeling B.V. Voor zover noodzakelijk zal er een inventarisatie van worden gemaakt en in het volgende verslag nadere informatie over worden gegeven.

#### Bedrijfsmiddelen

##### **3.2 Beschrijving**

Er zijn geen bedrijfsmiddelen in eigendom van gefailleerde.

#### Voorraden / onderhanden werk

##### **3.3 Beschrijving**

Er is geen voorraad aangetroffen.

#### Andere activa

##### **3.4 Beschrijving**

Er is tot nu toe geen andere activa aangetroffen.

### 4. Debiteuren

#### **4.1 Omvang debiteuren**

Volgens de boekhouding staat er geen bedrag aan debiteuren open.

### 5. Bank / Zekerheden

#### **5.1 Vordering van bank(en)**

Gefailleerde, althans Vegeka B.V., heeft een bankrelatie met de Deutsche Bank. De bank heeft een vordering ingediend van circa € 8.000.000,- bij Vegeka B.V. Gefailleerde is hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering.

#### **5.2 Leasecontracten**

Er zijn geen leasecontracten

#### **5.3 Separatistenpositie**

Niet van toepassing

#### **5.4 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing

#### **5.5 Reclamerechten**

Niet van toepassing

#### **5.6 Retentierechten**

Niet van toepassing

## **6. Doorstart / Voortzetten**

### Voortzetten

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming wordt niet voortgezet.

### Doorstart

#### **6.2 Beschrijving**

De onderneming zal niet worden doorgestart. Na overleg met de partners in de projecten zal worden bepaald op welke wijze de lopende projecten zullen worden afgewikkeld.

## **7. Rechtmatigheid**

### **7.1 Boekhoudplicht**

De administratie zal worden gecontroleerd op haar juistheid en compleetheid.

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Gefailleerde heeft de jaarrekening:

- 2010 gedeponeed op 6 oktober 2011 (voor 31 januari 2012 en derhalve tijdig);
- 2009 gedeponeed op 17 februari 2011 (na 31 januari 2011 en derhalve niet tijdig);
- 2008 gedeponeed op 28 januari 2010 (voor 31 januari 2010 en derhalve tijdig).

Er is ten aanzien van het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2009 sprake van een gering verzuim, nu dit slechts 17 dagen betreft. De curator acht dit niet tijdige deponeren geen belangrijke oorzaak van het faillissement en dit heeft derhalve geen gevolgen voor het bestuur.

### **7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant**

De accountant heeft voor de vastgestelde jaarrekeningen een goedkeurende verklaring afgelegd.

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Er zal onderzocht worden of voldaan is aan de stortingsverplichting.

### **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

De kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht.

### **7.6 Paulianeus handelen**

De administratie zal worden onderzocht op paulianeuze handelingen.

## **8. Crediteuren**

Aan handelscrediteuren is een bedrag van circa € 2.035,69 verschuldigd.

## 9. Procedures

Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

## 10. Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet te bepalen op welke termijn het faillissement zal zijn afgewikkeld.

### 10.2 Plan van aanpak

De volgende acties zullen worden ondernomen:

- de administratie zal worden nagezien;
- een crediteurenlijst zal worden opgesteld.

### 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.



D. Winters  
curator