

**Opmerkingen vooraf**

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraak worden gedaan. In een later stadium kan blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Naam failliet	: TST Amsterdam B.V., TST Beheer B.V. en Nordhorn Vastgoed B.V. Gezien de verwevenheid van de faillissementen wordt voor alle drie de vennootschappen één gezamenlijk verslag uitgebracht. Er wordt wel per faillissement een tussentijds financieel verslag opgemaakt.
Faillissementsnummer	: 09/769, 09/770 en 09/771
Datum uitspraak	: 2 oktober 2009 (na intrekking voorlopige surseance van betaling, welke t.a.v. TST Amsterdam BV. was uitgesproken op 30 september 2009 en voor de andere twee vennootschappen op 1 oktober 2009).
Curator	: jhr. mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn
Rechter commissaris	: mr. M.L.D. Akkaya
Activiteiten onderneming	: Het ontwerpen, bouwen, monteren, bedienen en onderhouden van industriële installaties, in het bijzonder het aanleggen van leidingen in de oliesector.
Omzetgegevens	: TST Amsterdam B.V.: volgens concept jaarrekening 2008 € 4.754.946,-
Personeel gemiddeld aantal	: 3 (er werd een groot aantal werknemers ingeleend, met name van TST GmbH).
Saldo einde verslagperiode:	: nihil
Verslagperiode	: 2 oktober 2009 t/m 28 oktober 2009
Bestede uren in verslagperiode	: 233,3 uren
Bestede uren in totaal	: 223,3 uren

## **1. Inventarisatie**

### *1.1. Directie en organisatie*

De failliete vennootschappen maakten deel uit van de TST Groep. De TST Groep heeft vestigingen Amsterdam en in Nordhorn (Duitsland). De TST Groep houdt zich bezig met de aanleg van met name leidingen in de oliesector. Zij verricht haar werkzaamheden vooral in de haven van Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast worden ook werkzaamheden (door TST GmbH) in Duitsland verricht. De door de TST Groep verrichte werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd door Duitse werknemers die in dienst zijn van TST GmbH.

De TST groep is opgericht door de heer Michael Termeer. Op 26 maart 2008 heeft Termeer de TST Groep verkocht, middels verkoop van de activa en een deel van de passiva aan drie nieuw opgerichte vennootschappen, te weten TST Beheer B.V. ("TST Beheer"), TST Amsterdam B.V. ("TST Amsterdam") en TST GmbH Rohr- Stahl und Anlagenbau ("TST GmbH"). Sindsdien is de heer S. Haisma (indirect) directeur en 70 % aandeelhouder van TST Beheer. Anthea Participaties B.V. houdt de overige 30% van de aandelen. TST Amsterdam en TST GmbH zijn dochters van TST Beheer.

Nordhorn Vastgoed B.V. is op 25 maart 2008 opgericht met als doel het bedrijfspand van TST in Nordhorn te verkrijgen, te verhuren en te exploiteren. Er was dienaangaande een koopovereenkomst gesloten met MT Immobiliën GmbH en al een aanbetaling gedaan, echter de overdracht van het bedrijfspand heeft nooit plaatsgevonden. Van Nordhorn Vastgoed is TST Beheer enig aandeelhouder en bestuurder.

Er zou een Raad van Commissarissen zijn benoemd doch deze zou onmiddellijk zijn afgetreden toen bleek dat er geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. De betreffende RvC leden zouden daarna als adviseur voor het bestuur hebben opgetreden.

### *1.2. Winst en verlies*

- concept 2008 TST Beheer: verlies € 4.550.806,-
- concept 2008 TST Amsterdam: verlies € 127.179,-

### *1.3. Balanstotaal*

- concept 2008 TST Beheer: € 13.946.545,-
- concept 2008 TST Amsterdam: € 7.290.084,-

#### *1.4. Lopende procedures*

TST Amsterdam heeft op 13 augustus 2009 een arbitrale procedure aanhangig gemaakt tegen een van haar opdrachtgevers MaasRefinery N.V. te Rotterdam, met wie zij een overeenkomst van aanneming van werk heeft afgesloten die zag op de aanleg van een infrastructuur van pijpleidingen door TST Amsterdam B.V. in een nieuw te bouwen raffinaderij. Deze arbitrage handelt over de claim die TST Amsterdam heeft op haar opdrachtgever in het kader van het voor dit project verricht meerwerk. Naar opgaaf van de directie van TST Amsterdam zou deze inzake dit meerwerk een vordering hebben van enkele miljoenen euro's. De curator onderzoekt de grondslag van de vordering in en beraadt zich in overleg met de pandhouder op de te nemen stappen.

#### *1.5. Verzekeringen*

De curator dient de lopende verzekeringen nog te inventariseren.

#### *1.6. Huur*

TST Amsterdam huurde een bedrijfsruimte aan de Petroleumhavenweg 18 te Amsterdam (loods en klein kantoor) en aan de Koffieweg 2 te Amsterdam (relatief groot kantoor en een loods/werkplaats). De curator heeft de huur opgezegd op grond van artikel 39 Faillissementswet. Daarnaast wordt een aantal woningen gehuurd in Amsterdam en omstreken ten behoeve van Duitse werknemers. Deze huurovereenkomsten zijn met een beroep op artikel 39 Faillissementswet, voor zover de Nederlandse vennootschappen daarvan huurder zijn, eveneens door de curator opgezegd.

#### *1.7. Oorzaken faillissement*

Volgens de heer Haisma is het faillissement veroorzaakt doordat er geen goede marges konden worden behaald op de projecten. Met name het project MaasRefinery zou TST de das om hebben gedaan. Ten gevolge van een aantal verlieslatende projecten raakte de TST Groep in liquiditeitsproblemen. Na een faillissementsaanvraag is voor TST GmbH door het Amtsgericht Nordhorn op 13 september 2009 de voorlopige insolventieprocedure van toepassing verklaard. Daarbij is mr. H. Stellmach, kantoorhoudende te Osnabruck Duitsland, tot "vorläufige Insolvenzverwalter" ("voorlopige curator") door het Amtsgericht Nordhorn aangesteld.

Onder verantwoordelijkheid van de heer Stellmach zijn de activiteiten van TST GmbH grotendeels voortgezet. Dit zou voor een groot deel ook activiteiten betreffen die TST GmbH in Nederland uitoefende (projecten in de Rotterdamse en Amsterdamse haven). Veel Duitse werknemers in dienst van TST GmbH zijn nog steeds actief in Nederland en waren tot voor kort werkzaam, en deels ook woonachtig in barakken op het bedrijfsterrein aan de Petroleumhavenweg in Amsterdam.

Naar aanleiding van het faillissement van TST GmbH heeft ABN Amro bij brief van 15 september 2009 het door haar aan TST Beheer c.s. verstrekte krediet in rekening-courant met onmiddellijke ingang opgezegd. ABN Amro heeft haar verzocht c.q. gesommeerd om de uitstaande bedragen uiterlijk op 29 september 2009 integraal af te lossen. Naar aanleiding van deze opzegging hebben TST Beheer, TST Amsterdam en Nordhorn Vastgoed bij verzoekschrift van 29 september 2009 voorlopige surseance van betaling aangevraagd. Als reden daarbij werd aangevoerd dat een doorstart van de door TST Groep gedreven onderneming geheel of gedeeltelijk mogelijk zou moeten zijn en dat er binnen de onderneming projecten waren die bijna zijn afgewikkeld en na afwikkeling tot betaling zouden moeten leiden. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 30 september 2009 is aan TST Amsterdam voorlopige surseance van betaling verleend. De rechtbank Zutphen heeft vervolgens op 1 oktober 2009 aan TST Beheer en Nordhorn Vastgoed voorlopige surseance van betaling verleend.

Bij eerste onderzoek bleek dat de door TST Amsterdam B.V. verrichte bedrijfsactiviteiten al volledig gestaakt waren. De werknemers die werkzaam waren geweest in het kantoor aan de Koffieweg 2 te Amsterdam waren reeds vertrokken en de bij het pand aan de Koffieweg aanwezige loods bleek volledig leeg te zijn gehaald. De heer Haisma wist niet wie daarvoor instructie heeft gegeven en waar de in de loods aanwezige voorraad/materieel gebleven is.

In het bedrijfspand aan de Petroleumhavenweg bleken op 1 oktober 2009 alleen Duitse werknemers van TST GmbH aanwezig en aan het werk. Het grootste deel van het aldaar aanwezige materieel en gereedschappen bleek, op instructie van de Duitse curator mr. Stellmach, naar Duitsland te zijn afgevoerd. Voormelde omstandigheden alsmede het feit dat er geen liquiditeiten waren om de lopende kosten te betalen, waren reden om nog 2 oktober 2009 intrekking van de surseances te vragen.

Op 2 oktober 2009 heeft de rechtbank Amsterdam de verleende surseances van betaling ingetrokken en zijn gelijktijdig de faillissementen van opgemelde vennootschappen uitgesproken.

## **2. Personeel**

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

Bij TST Amsterdam B.V. waren drie personen in loondienst. Daarnaast werd een groot aantal werknemers ingeleend, met name van TST GmbH. Inmiddels is aan de curator toestemming

gegeven om de werknemers ontslag aan te zeggen. De schriftelijke ontslagaanzeggingen zijn op 9 oktober 2009 verzonden.

## *2.2. Aantal in jaar voor faillissement*

In het jaar voorafgaand aan het faillissement was ongeveer een gelijk aantal werknemers in dienst.

## *2.3. Ontslagaanzegging*

De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd op 9 oktober 2009 tegen de wettelijke opzegtermijn van zes weken.

## *Werkzaamheden*

- Correspondentie met werknemers.
- Inventarisatie werknemersdossiers.

## **3. Activa**

### Onroerende zaken

#### *3.1. Beschrijving*

De failliete vennootschappen beschikten niet over onroerende zaken. De bedrijfspanden in Amsterdam aan de Koffieweg 2 en de Petroleumhavenweg 18 werden gehuurd. Dat gold ook voor de appartementen waarin werknemers woonden.

#### *3.2. Verkoopopbrengst*

n.v.t.

#### *3.3. Hoogte hypotheek*

n.v.t.

#### *3.4. Boedelbijdrage*

n.v.t.

### Bedrijfsmiddelen

#### *3.5. Beschrijving*

In de panden aan de Koffieweg 2 en de Petroleumhavenweg 18 te Amsterdam bevinden zich kantoorinventaris, gereedschappen en enige voorraad. Op verzoek van de curator zijn door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau (NTAB) te Amsterdam de activa geïnventariseerd en

getaxeerd. Volgens de bestuurder zouden diverse activa in de weken voor de surseance op last van de Duitse curator naar Nordhorn zijn afgevoerd. De curator in Duitsland heeft bevestigd dat hij activa naar Duitsland heeft laten afvoeren doch heeft daarbij te verstaan gegeven dat deze activa naar zijn mening toebehoren aan TST GmbH. Tijdens een bespreking die heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2009 ten kantore van TST GmbH heeft de Duitse curator toegezegd de boedel nadere informatie te verstrekken over de activa die op zijn last naar TST GmbH zijn afgevoerd. Het betreffende overzicht is inmiddels door de Duitse curator aan de boedel verstrekt en dit wordt thans geïnventariseerd. De Duitse curator heeft tijdens de bespreking op 14 oktober 2009 laten weten dat uit het door hem uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een groot deel van het door TST gebruikte materieel was geleased en geen eigendom was van de TST vennootschappen. Of dit juist is zal uit de administratie van de vennootschappen moeten blijken.

Aan het NTAB is opdracht gegeven om de in de bedrijfspanden aangetroffen activa te verkopen. Daarbij zal de opbrengst van de aanwezige voorraad, voor zover die niet aan derden toebehoort, aan de ABN Amro toekomen als pandhouder. De executieopbrengst van de aan de Koffieweg aanwezige inventaris zal uiteindelijk ten goede komen aan de Belastingdienst in het kader van haar bodemvoorrecht.

### *3.6. Verkoopopbrengst*

Aan het NTAB is opdracht gegeven om de in de bedrijfspanden aangetroffen activa te verkopen en wel middels een internetveiling.

### *3.7. Boedelbijdrage*

De ABN Amro heeft het NTAB opdracht gegeven om de in het bedrijfspand aan de Petroleumhavenweg aanwezige voorraad, die aan haar is verpand, te verkopen. Het NTAB heeft inmiddels de activa getaxeerd.

### *3.8. Bodemvoorrecht Fiscus*

Aan het NTAB is opdracht gegeven om de aan de Koffieweg en aan de Petroleumhavenweg aanwezige inventaris te verkopen. Dit zal eveneens geschieden middels een internetveiling. Bij de afwikkeling van het faillissement zal voor dit onderdeel rekening worden gehouden met het bodemvoorrecht van de Fiscus op deze inventaris.

## Vorraden / Onderhanden werk

### *3.9. Beschrijving*

De kleine projecten zijn, zo heeft Haisma gezegd, aangegaan door TST GmbH als hoofdaannemer. De grote projecten zouden zijn afgesloten door TST Amsterdam en waren, zo

blijkt uit een overzicht, allen verlieslatend. Een aantal projecten is door TST Amsterdam B.V. uitgevoerd (TST gebruikte daarbij de handelsnaam TST Industrie Montage en Leidingbouw B.V.). Eventuele claims, ook in verband met het onderhanden werk, zijn zoals hiervoor aangegeven aan de ABN Amro verpand.

### *3.10. Verkoopopbrengst*

Er is overleg gevoerd met de heer W.O. Roepers die destijds als interim manager bij TST Amsterdam B.V. werkzaam was. Roepers heeft een overzicht verstrekt van de lopende projecten. Deze zijn allen verliesgevend. Er hebben zich hiervoor geen partijen aangemeld die in een contractsovername interesse hebben.

### *3.11. Boedelbijdrage*

n.v.t.

## Andere activa

### *3.12. Beschrijving*

n.v.t.

### *3.13. Verkoopopbrengst*

n.v.t.

## *Werkzaamheden*

- Correspondentie met bestuurder, bank, taxateurs, de heer Roepers, opdrachtgevers en Duitse curator.
- Bestuderen diverse administratie.

## **4. Debiteuren**

### *4.1. Omvang debiteuren*

Naar het zich laat aanzien zijn de debiteuren verpand aan ABN Amro. Een door ABN Amro ingeschakeld bureau: Mirus International B.V. is door de bank belast met de inning van de aan haar verpande debiteuren. Zij heeft de debiteuren inmiddels benaderd en mededeling van het pandrecht van ABN Amro gedaan. ABN Amro heeft overigens de boedel verzocht om de claim die TST Amsterdam B.V. op MaasRefinery heeft uit hoofde van het door TST Amsterdam B.V. verrichtte meerwerk te beoordelen en zo mogelijk te innen. TST Beheer B.V. heeft voorafgaand aan het faillissement een aantal garanties ingeroepen jegens de verkopers (Termeer c.s., zie 1.1).

Onderzocht wordt in hoeverre terzake van niet-nakoming van de garanties een vordering op de verkopers kan worden ingesteld. Naar het zich laat aanzien is deze vordering niet aan ABN Amro verpand. Dat geldt evenzeer voor de vordering van Nordhorn Vastgoed B.V. op MT Immobiliën GmbH in verband met de door haar in 2008 gedane aanbetaling voor de koop van het bedrijfspand in Nordhorn (zie paragraaf 1.1).

#### *4.2. Opbrengst*

Nog niet aan te geven.

#### *4.3. Boedelbijdrage*

Met ABN Amro is de afspraak gemaakt dat de inventarisatie van de debiteuren gebeurd op kosten van de ABN Amro. Indien de boedel aan de bank verpande vorderingen incasseert zal de ABN Amro de door de boedel te maken kosten vergoeden.

#### *Werkzaamheden*

- Onderzoek administratie en overname binder
- Correspondentie met o.a. bestuurder en bank
- Overleg met Mirus
- Inventarisatie Maas Refinery

### **5. Bank / Zekerheden**

#### *5.1. Vorderingen van bank(en)*

ABN Amro heeft een vordering ingediend ad € 12.208.868,88 + rente en kosten.

#### *5.2. Lease contracten*

Een deel van de activa werd geleased, naar het zich laat aanzien voornamelijk door TST GmbH. De contracten terzake zijn niet bekend.

#### *5.3. Beschrijving zekerheden*

ABN Amro heeft zich beroepen op een pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen op derden, alsmede op een borgtocht van de uiteindelijk bestuurder.

#### *5.4. Separatistenpositie*

Hierover wordt overleg gevoerd met ABN Amro. Met ABN Amro is de afspraak gemaakt dat een boedelkrediet verstrekt wordt voor de dekking van de door de boedel te maken kosten in verband

met de inventarisatie van de (verdwenen) activa en de beoordeling van aan de bank verpande vorderingen aan de boedel zal vergoeden. Voor de aan ABN Amro verpande voorraad treedt de bank als separatist op.

#### *5.5. Boedelbijdragen*

De curator heeft daarover een afspraak gemaakt met ABN Amro in die zin dat ABN Amro de door de boedel aan de inventarisatie en veiligstellen van activa te spenderen uren vergoedt alsook het honorarium in verband onderzoek betaalt.

#### *5.6. Eigendomsvoorbehoud*

Er hebben zich inmiddels een aantal partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

#### *5.7. Reclamerechten*

n.v.t.

#### *5.8. Retentierechten*

n.v.t.

#### *Werkzaamheden*

- Correspondentie en gesprekken met ABN Amro
- Bestuderen diverse stukken

### **6. Doorstart / voortzetten**

#### Voortzetten

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

Zoals hiervoor onder 1.7 is vermeld worden onder verantwoordelijkheid van de Duitse curator van TST GmbH een aantal werkzaamheden voortgezet. Bij de Nederlandse vennootschappen is geen sprake van voortzetting van activiteiten.

##### *6.2. Financiële verslaglegging*

n.v.t.

## Doorstart

### 6.3. *Beschrijving*

De Duitse curator heeft tijdens het bezoek van 14 oktober 2009 medegedeeld dat hij ervan uitgaat dat op 1 december 2009 het faillissement van TST GmbH zal worden uitgesproken en dat hij daarna de door TST GmbH gedreven onderneming zal verkopen aan GAS Gesellschaft für Anlagen und Schweiss Technik GmbH (hierna "GAS"). GAS is opgericht door de neef van M. Termeer, T. Termeer. M. Termeer is, zoals hiervoor is aangegeven, de voormalig eigenaar van de TST Groep. GAS zal het grootste deel van de werknemers van TST GmbH overnemen. Uit eerdere gesprekken met de heer T. Termeer is gebleken dat deze via GAS zich met name zal richten op de activiteiten die voorheen door TST in Nederland werden verricht.

### 6.4. *Verantwoording*

n.v.t.

### 6.5. *Opbrengst*

n.v.t.

### 6.6. *Boedelbijdrage*

n.v.t.

### *Werkzaamheden*

- Bespreking en correspondentie met Duitse curator.
- Bestuderen diverse stukken.

## **7. Rechtmatigheid**

### 7.1. *Boekhoudplicht*

Bij aanvang van de faillissementen bleek slechts een deel van de projectadministratie in het bedrijfspand aan de Koffieweg aanwezig te zijn. Medegedeeld is dat de administratie en boekhouding van de Nederlandse vennootschappen werd gedaan bij TST GmbH in Nordhorn. Een beperkt deel daarvan is door Haisma op 1 oktober 2009 aan de curator afgegeven. Aan de Duitse curator is verzocht om de boekhouding en administratie veilig te stellen en af te geven. Tot op heden heeft de Duitse curator alleen een cd-rom met daarop het grootboek van de vennootschappen aan de boedel ter beschikking gesteld. De Duitse curator is inmiddels gesommeerd om de volledige administratie en boekhouding af te geven.

#### 7.2. *Depot jaarrekeningen*

De vennootschappen zijn in 2008 opgericht en hebben nog geen jaarrekeningen gedeponneerd.

#### 7.3. *Goedkeurende verklaring accountant*

Er is geen goedkeurende verklaring.

#### 7.4. *Stortingsverplichting aandelen*

Blijkens de oprichtingsakten is voldaan aan de stortingsverplichting.

#### 7.5. *Onbehoorlijk bestuur*

Dit zal onderwerp van nader onderzoek zijn.

#### 7.6. *Paulianeus handelen*

Dit zal onderwerp van nader onderzoek zijn.

#### *Werkzaamheden*

- Besprekingen en correspondentie met bestuurder.
- Administrateurs en Duitse curator.
- Bestuderen diverse administratie.

### **8. Crediteuren**

#### 8.1. *Boedelvorderingen*

Afgezien van de vordering van de verhuurders zijn bij de curator geen boedelvorderingen ingediend.

#### 8.2. *Preferente vordering van de Fiscus*

Tot op heden is een bedrag van € 500.196,- ingediend.

#### 8.3. *Preferente vordering van het UWV*

Er zijn tot op heden geen vorderingen ingediend.

#### 8.4. *Andere preferente crediteuren*

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

#### 8.5. *Concurrente crediteuren*

Tot op heden heeft de ABN Amro een vordering ingediend van € 12.208.868,84. Daarnaast zijn er 31 crediteuren die een vordering hebben ingediend voor een bedrag van € 780.763,37.

**8.6. Verwachte wijze v. afwik.**

De wijze waarop het faillissement zal worden afgewikkeld valt thans nog niet aan te geven.

*Werkzaamheden*

Correspondentie met crediteuren.

**9. Procedures**

**9.1. Naam wederpartij(en)**

n.v.t.

**9.2. Aard procedure**

n.v.t.

**9.3. Stand procedure**

n.v.t.

**10. Overig**

**10.1. Termijn afwikkeling faillissement**

Dit valt thans niet aan te geven.

**10.2. Plan van aanpak**

- a) Veiligstellen en onderzoek administratie en boekhouding.
- b) Onderzoek naar verdwenen activa.
- c) Afwikkelen projecten.
- d) Incasso van de vordering op MaasRefinery en voortzetting van de arbitrale procedure.
- e) Onderzoek naar oorzaken van faillissement.
- f) Onderzoek paulianeus handelen.
- g) Onderzoek claim onder garantie van verkopers.
- h) Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
- i) Reguliere afwikkeling van het faillissement

*10.3. Indiening volgend verslag*

Het volgend faillissementsverslag zal worden ingediend op of voor 1 februari 2010.

Tot zover het eerste openbare verslag.

B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn  
curator