

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

Datum: 28 september 2023

Nummer: 18

Gegevens onderneming	: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Trinity Group B.V. (Trinity), statutair gevestigd te Oosterhout (gemeente Nijmegen) en kantoorhoudende te (6843 NW) Arnhem aan de Wassenaarweg 40 (KvK-nummer: 14055342).
Faillissementsnummer	: C 05/15/384 F
Datum uitspraak	: 24 april 2015
Curator	: mr. B.M. König
Rechter-commissaris	: mr. S. Boot
Activiteiten onderneming	: Groothandel in computers, randapparatuur en software. Handel in computers, computeronderdelen. Logistieke en financiële dienstverlening.
Omzetgegevens	: omzet 2009/2010: € 90.911.656 omzet 2010/2011: € 110.597.107 omzet 2011/2012: € 150.466.562 omzet 2012/2013: € 147.734.276 omzet 2013/2014: € 120.762.823
Personeel gemiddeld aantal	: 5 (per datum faillissement)
Saldo boedelrekening	: € 249.401,63
Verslagperiode	: 27 maart 2023 tot en met 27 september 2023
Bestede uren verslagperiode	: 32,35 uur
Bestede uren totaal	: 731,90 uur

De curator zal in dit verslag uitsluitend ingaan op nieuwe ontwikkelingen gedurende de verslagperiode. Daar waar dat nodig is, is de tekst uit het vorige verslag in kleine letters weergegeven.

1. Inleiding

Directie en Organisatie

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

Winst, verlies en balanstotaal

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

Lopende procedures

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

Verzekeringen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

Huur

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

Oorzaak faillissement

Zie het derde verslag voor de omstandigheden die het bestuur als oorzaken voor het faillissement heeft genoemd. Volgens de curator is het aannemelijk dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Zie ook hierna onder 9.

2. Personeel

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

3. Activa

Voorraad en inventaris

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

Kasgeld / banksaldi

Dit onderdeel is afgewikkeld.

Overige bedrijfsmiddelen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

4. Debiteuren

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het twaalfde verslag.

5. Bank/Zekerheden

Vordering van de bank(en)

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

Leasecontracten

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

Beschrijving zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

Separatistenpositie

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

Boedelbijdragen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

Eigendomsvoorbehoud, reclamerechten, retentierechten

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

6. Doorstart/voortzetten

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

11. De bestuurder heeft uiteindelijk laten weten niet tot bijwerking van de administratie over te gaan. Verder heeft de accountant zijn onderzoek afgerond en het definitieve concept rapport aan de curator opgeleverd. Nadat de curator de inhoud daarvan met de accountant besproken heeft, wat in de week van het indienen van dit verslag zal geschieden, zal de curator zijn definitieve standpunt met de rechter-commissaris bespreken. Vervolgens zal hij de bestuurder en zijn advocaat daarover inlichten.

12. De curator heeft de advocaat van de bestuurder aangegeven op welke gronden de bestuurder aansprakelijk is. En is nu in afwachting van de reactie daarop van de advocaat. Naar aanleiding van die reactie zal het vervolg worden bepaald.

13. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder gedagvaard. De curator vordert in de procedure onder andere betaling van het gehele boedeltekort.

De rechtbank heeft op 8 december 2021 eindvonnis gewezen. Volgens de rechtbank is er geen sprake van schending van de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW zodat het beroep van de curator, voor zover dat op schending van artikel 2:248 lid 2 BW is gestoeld, niet slaagt. De curator verwijst verder naar hetgeen hij hierna, onder het kopje 'Onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen', heeft weergegeven.

Depot jaarrekeningen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

Goedkeuringsverklaring accountant

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

Stortingsverplichting aandelen

De vordering is verjaard zodat de curator hier verder geen onderzoek naar zal doen.

Onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen

Zie hiervoor onder 7. Boekhoudplicht.

In het eindvonnis van 8 december 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder niet gehandeld heeft zoals van een redelijk denkend bestuurder verwacht mag worden in dezelfde omstandigheden. De bestuurder is daarom op grond van artikel 2:248 lid 1 BW aansprakelijk gehouden voor de betaling van het volledige tekort in het faillissement. Zie ook hierna onder 9., onder het kopje 'Procedures'.

8. Crediteuren

Boedelvorderingen

Naast het salaris van de curator heeft de curator een boedelvordering van het UWV ontvangen van in totaal € 55.519,65. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 4.233,72.

Preferente vordering van de fiscus

De belastingdienst heeft aanvankelijk een preferente vordering ingediend van in totaal € 1.127.425,30. Deze is vervolgens met meer dan € 1.000.000 verminderd als gevolg van de ingediende bezwaren door de (door de curator) ingeschakelde accountant. De belastingdienst is verzocht om opnieuw opgave te doen van haar vordering.

Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 3.518,11 en een laag preferente vordering van € 27.372,15.

Andere preferente crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering ingediend van € 4.016.

Concurrente crediteuren

Op dit moment heeft de curator vorderingen van 21 concurrente crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 936.287,46 en USD 25.984.889,98.

Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

9. Procedures

Naam wederpartijen

Inmiddels heeft de bestuurder hoger beroep ingesteld van het vonnis van 8 december 2021. Het gerechtshof zal op de rolzitting van 27 september 2021 een datum bepalen voor de te houden comparitie na aanbrengen.

In de afgelopen verslagperiode zou in november 2022 de comparitie na aanbrengen plaats hebben. In gezamenlijk overleg met de advocaat van de bestuurder is besloten om deze niet door te laten gaan en de zaak weer op de rol te zetten voor het nemen van grieven aan de zijde van de bestuurder. Vervolgens heeft de curator een schikkingsvoorstel mogen ontvangen. Omdat het voor de beoordeling daarvan noodzakelijk is dat alle processtukken uit de eerste aanleg weer worden bestudeerd, heeft de curator hierop nog niet gereageerd. Hij zal in de komende verslagperiode het voorstel bestuderen en zijn bevindingen daarover met de rechter-commissaris bespreken, om daarna de advocaat van de bestuurder daarover te informeren.

Inmiddels hebben de curatoren en zijn kantoorgenoten een analyse gemaakt van het voorstel en de procedure in eerste aanleg. Deze zal de komende verslagperiode gedeeld worden met de rechter-commissaris, waarna er contact opgenomen zal worden met de advocaat van de bestuurder. De procedure is ondertussen op de slaaprol geplaatst.

10. Overig

Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

Plan van aanpak

De curator zal in het volgende verslag nader berichten over het verloop van de procedure tegen de bestuurder.

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 28 maart 2024.

Apeldoorn, 28 september 2023



B.M. König,
curator