

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	04-07-2023
Insolventienummer	F.02/21/2
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000172062:F001
Datum uitspraak	05-01-2021

R-C	mr. I.C. Prenger - de Kwant
Curator	mr P.J.W. Vermunt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Triskalion B.V. in liquidatie

08-02-2021



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële juridische dienstverlening

08-02-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 1.532.897,64

08-02-2021
 1

€ 1.495.384,81

07-07-2021
 2

€ 1.493.651,56

07-10-2021
 3

€ 1.467.354,92

23-12-2021
 4

€ 1.456.836,31

23-03-2022
 5

€ 1.456.836,31

30-09-2022
 6

€ 1.441.516,34

04-07-2023
 **7**

Verslagperiode

van	08-02-2021
5-1-2021	 1
t/m	
8-2-2021	
van	07-07-2021
9-2-2021	 2
t/m	
7-7-2021	
van	07-10-2021
5-10-2021	 3
t/m	
7-10-2021	
van	23-12-2021
8-10-2021	 4
t/m	
22-12-2021	
van	23-03-2022
23-12-2021	 5
t/m	
23-3-2022	
van	30-09-2022
24-3-2022	 6
t/m	
30-9-2022	
van	04-07-2023
1-10-2022	 7
t/m	
4-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 30 min
2	30 uur 18 min
3	12 uur 36 min
4	18 uur 42 min
5	7 uur 30 min
6	10 uur 6 min
7	43 uur 24 min
totaal	133 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

faillissement na vereffening

08-02-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
rentederivaten incl interesten na vereffening	€ 1.532.897,00	
totaal	€ 1.532.897,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

saldo uitkering rentederivaten inclusief interesten na vereffening

08-02-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

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

voldaan

08-02-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

voldaan

08-02-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

voldaan

08-02-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

08-02-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

08-02-2021



Toelichting

nvt

7.6 Paulianeus handelen

Nee

08-02-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

nvt

08-02-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nvt

08-02-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator en vereffenaar: PM

08-02-2021

 1

Toelichting

salaris curator en vereffenaar

07-07-2021

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 750.031,00

08-02-2021

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 26.624,43

Toelichting

salaris curator Triskalion B.V. (C/02/14/806 F)

04-07-2023

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

Toelichting

ingediend:

mw. Meghnieh (echtgenote van voormalig directeur/bestuurder): 2.590.000

Cumberland Investments Designated Activiteit Company te Dublin: 3.765.471

Cubo Vastgoed Holding BV 1.143.345 + rente PM

Invere BV (mr. K. Folkerts qq) 346.633 + rente PM

Molenvast B.V.: PM

08-02-2021

 1

4

Toelichting

waarvan 1 betwist

07-07-2021

 2

5

Toelichting

inclusief betwiste vorderingen verificatievergadering 19-1-2023 en exclusief in
renvooprocedures afgewezen vorderingen waarvan hoger beroep

04-07-2023

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.845.449,00

08-02-2021

 1

Toelichting

+PM

€ 6.877.244,56

07-07-2021

 2

Toelichting

3.892.903 + PM betwist

€ 10.053.166,56

04-07-2023

 **7**

Toelichting

inclusief betwiste vorderingen verificatievergadering 19-1-2023 en exclusief in
renvooiprocedures afgewezen vorderingen waarvan hoger beroep

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

datumbepaling verificatievergadering

08-02-2021

 1

Verificatievergadering 15 oktober 2021

07-10-2021

 3

in afwachting van renvooiprocedure

30-09-2022

 6

in afwachting hoger beroep renvooiprocedures en in afwachting van vervolg
op verificatievergadering 19-1-2023

04-07-2023

 **7**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

verificatievergadering

08-02-2021

 1

correspondentie

30-09-2022

 6

werkzaamheden inzake renvooiprocedures, verificatievergadering 19-1-2023
en hoger beroep renvooiprocedures e.a.

04-07-2023

 **7**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

M. Fleskens-Meghnieh

23-12-2021

 4

9.2 Aard procedures

renvooiprocedures

23-12-2021

 4

zitting 12-10-2022

23-03-2022

 5

renvooi

04-07-2023

 7

9.3 Stand procedures

zitting 12-10-2022

23-03-2022

 5

vonnissen in renvooi d.d. 23 november 2022 tot afwijzing van de vorderingen van M. Fleskens-Meghnieh: thans hoger beroep renvooiprocedures

04-07-2023

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

correspondentie en voorbereiding t.b.v. zitting renvooiprocedure

30-09-2022

 6

werkzaamheden inzake renvooiprocedures en hoger beroep renvooiprocedures

04-07-2023

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

in afwachting van renvooiprocedure

30-09-2022

 6

in afwachting hoger beroep renvooiprocedures en in afwachting van vervolg op verificatievergadering 19-1-2023

04-07-2023

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

datumbepaling verificatievergadering

08-02-2021

 1

15 oktober 2021 verificatievergadering

07-10-2021

 3

onbekend

23-03-2022

 5

10.3 Indiening volgend verslag

4-1-2024

04-07-2023

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

verificatievergadering

08-02-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen