

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 28-09-2021            |
| Insolventienummer  | F.05/21/193           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000200544:F001 |
| Datum uitspraak    | 14-09-2021            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. M.J.C. van Leeuwen |
| Curator | mr A.A. Dooijeweerd    |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Tria El Dia B.V.

28-09-2021



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tria El Dia B.V.,  
Kamer van Koophandelnummer 70475741, gevestigd te (7007 MN)  
Doetinchem aan de Wolga 36.

28-09-2021



### Activiteiten onderneming

Financiële holding.

28-09-2021



### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal 2018 € 315.386,=

Balanstotaal 2019 € 289.031,=

28-09-2021



2018:

Vlottende activa zijn: vorderingen groot € 8.936,= plus liquide middelen € 981, = is totaal € 9.917,=. De kortlopende schulden zijn in 2018 € 15.996,=. Dat brengt een negatief werkkapitaal van € 6.079,=.

Netto omzet € 113.535,= minus bedrijfslasten € 143.858,= brengt een resultaat vóór belastingen van € 30.110,= negatief. In 2018 is het resultaat na belastingen en na aandeel in resultaat van ondernemingen, waarin wordt deelgenomen, € 117.182,=.

2019

Vlottende activa zijn: vorderingen groot € 16.815,= plus liquide middelen € 688,= is totaal € 17.503,=. De kortlopende schulden zijn in 2019 € 14.255,=. Dat brengt een werkkapitaal van € 3.248,=.

Netto omzet € 124.200,= minus de bedrijfslasten € 154.036,= brengt een resultaat vóór belastingen van € 29.642,= negatief. In 2019 is het resultaat na belastingen en na aandeel in resultaat van ondernemingen, waarin wordt deelgenomen, negatief € 114.650,=.

De laatste jaarrekening die is opgemaakt en gepubliceerd is van 2019.

Wat opvalt is de het immaterieel vast actief (goodwill).

Nader onderzoek volgt, ook naar verloop rekening-courantverhoudingen.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

28-09-2021



### Toelichting

Naast de bestuurder, de heer R.M. van Dijk, lijkt er nog een medewerker te zijn. De curator heeft gefailleerde verzocht relevante stukken zoals arbeidsovereenkomst en recente loonstroken van de medewerkers aan te leveren. De curator zal de stukken beoordelen en het UWV zonodig op de hoogte stellen. Indien er personeel in dienst is, zal toestemming worden gevraagd om de dienstverbanden te mogen opzeggen.

## Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

14-9-2021

t/m

23-9-2021

28-09-2021



## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren        |
|----------------|---------------------|
| 1              | 3 uur 24 min        |
| <b>totaal</b>  | <b>3 uur 24 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer R.M. van Dijk. Hij is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

28-09-2021



#### 1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures.

28-09-2021



#### 1.3 Verzekeringen

Tot op heden is de curator niet gebleken van verzekeringen.

28-09-2021



#### 1.4 Huur

Gefailleerde heeft geen huurovereenkomst afgesloten.

28-09-2021



#### 1.5 Oorzaak faillissement

Mr. R.W. Karskens heeft namens zijn cliënte Xerox Financial Services B.V. het faillissement van gefailleerde aangevraagd. De vordering van Xerox Financial Services B.V. was al ingediend in het faillissement van Print2Pack B.V., de dochteronderneming en werkmaatschappij van gefailleerde. Xerox Financial Services B.V. heeft wegens hoofdelijke aansprakelijkheid terzake de lease overeenkomst gefailleerde ook aansprakelijk gesteld. Met het faillissement van Print2Pack BV was er geen (voort)bestaansrecht meer voor gefailleerde. De vordering van Xerox kon door gefailleerde niet worden betaald.

28-09-2021



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

28-09-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

28-09-2021



#### Toelichting

Naast de bestuurder, de heer R.M. van Dijk, lijkt er nog een medewerker te zijn. De curator heeft gefailleerde verzocht relevante stukken zoals arbeidsovereenkomst en recente loonstroken van de medewerkers aan te leveren. De curator zal de stukken beoordelen en het UWV zonodig op de hoogte stellen. Indien er personeel in dienst is, zal toestemming worden gevraagd om de dienstverbanden te mogen opzeggen.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft bestuurder gevraagd stukken aan te leveren terzake de werknemers. De curator beoordeelt daarna deze stukken en zal het UWV zonodig op de hoogte stellen. Indien er personeel in dienst is, zal toestemming worden gevraagd om de dienstverbanden te mogen opzeggen.

28-09-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

28-09-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-09-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Tot op heden is de curator niet gebleken van bedrijfsmiddelen.

28-09-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Nog niet bekend, doch effectief niet relevant nu bodemzaken ontbreken.

28-09-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Verder geen.

28-09-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Tot op heden is de curator niet gebleken van voorraden of onderhanden werk.

28-09-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Terzake dit punt niet van toepassing.

28-09-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Er zijn geen andere activa.

28-09-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

28-09-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Tot op heden is de curator niet gebleken van debiteuren.

28-09-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

28-09-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.036,62

28-09-2021



#### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een concurrente vordering ad € 3.036,62.

### 5.2 Leasecontracten

Volgens de ter beschikking staande gegevens van de curator was er een operational lease overeenkomst voor een elektrische fiets. Deze overeenkomst is reeds voor datum faillietverklaring overgenomen.

28-09-2021



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen.

28-09-2021



### 5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend geen.

28-09-2021



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is de curator niet gebleken van eigendomsvoorbehoud.

28-09-2021



## 5.6 Retentierechten

Tot op heden is de curator niet gebleken van retentierechten.

28-09-2021



## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden is de curator niet gebleken van reclamerechten.

28-09-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

28-09-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor, verder geen.

28-09-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

De hieronder genoemde punten zijn niet van toepassing.

28-09-2021



#### **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**

De boekhouding lijkt voldoende bijgehouden.

28-09-2021



Balanstotaal 2018 € 315.386,=

Balanstotaal 2019 € 289.031,=

2018:

Vlottende activa zijn: vorderingen groot € 8.936,= plus liquide middelen € 981, = is totaal € 9.917,=. De kortlopende schulden zijn in 2018 € 15.996,=.

Dat brengt een negatief werkkapitaal van € 6.079,=.

Netto omzet € 113.535,= minus bedrijfslasten € 143.858,= brengt een resultaat vóór belastingen van € 30.110,= negatief. In 2018 is het resultaat na belastingen en na aandeel in resultaat van ondernemingen, waarin wordt deelgenomen, € 117.182,=.

2019

Vlottende activa zijn: vorderingen groot € 16.815,= plus liquide middelen € 688,= is totaal € 17.503,=. De kortlopende schulden zijn in 2019 € 14.255,=.

Dat brengt een werkkapitaal van € 3.248,=.

Netto omzet € 124.200,= minus de bedrijfslasten € 154.036,= brengt een



resultaat vóór belastingen van € 29.642,= negatief. In 2019 is het resultaat na belastingen en na aandeel in resultaat van ondernemingen, waarin wordt deelgenomen, negatief € 114.650,=.

De laatste jaarrekening die is opgemaakt en gepubliceerd is van 2019.

Wat opvalt is de het immaterieel vast actief (goodwill).

Nader onderzoek volgt, ook naar verloop rekening-courantverhoudingen.

Kolommenbalansen van 2021 is overhandigd aan de curator.

Nader onderzoek door de curator volgt.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2019 is de laatste die is opgemaakt en gepubliceerd.

Nader onderzoek volgt.

28-09-2021



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

28-09-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend.

28-09-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-09-2021



### Toelichting

2018:

Vlottende activa zijn: vorderingen groot € 8.936,= plus liquide middelen € 981, = is totaal € 9.917,=. De kortlopende schulden zijn in 2018 € 15.996,=. Dat brengt een negatief werkkapitaal van € 6.079,=.

Netto omzet € 113.535,= minus bedrijfslasten € 143.858,= brengt een resultaat vóór belastingen van € 30.110,= negatief. In 2018 is het resultaat na belastingen en na aandeel in resultaat van ondernemingen, waarin wordt deelgenomen, € 117.182,=.

2019

Vlottende activa zijn: vorderingen groot € 16.815,= plus liquide middelen € 688,= is totaal € 17.503,=. De kortlopende schulden zijn in 2019 € 14.255,=. Dat brengt een werkkapitaal van € 3.248,=.

Netto omzet € 124.200,= minus de bedrijfslasten € 154.036,= brengt een resultaat vóór belastingen van € 29.642,= negatief. In 2019 is het resultaat na belastingen en na aandeel in resultaat van ondernemingen, waarin wordt deelgenomen, negatief € 114.650,=.

De laatste jaarrekening die is opgemaakt en gepubliceerd is van 2019.

Wat opvalt is de het immaterieel vast actief (goodwill).

Nader onderzoek volgt, ook naar verloop rekening-courantverhoudingen.

Kolommenbalansen van 2021 is overhandigd aan de curator.

Nader onderzoek door de curator volgt.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

28-09-2021



### Toelichting

Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten in het kader van de rechtmatigheid, waaronder onderzoek naar de administratie, jaarrekeningen, kolommenbalansen, rekening-courant verhoudingen en opgelopen fiscale schuld.

28-09-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten in het kader van de rechtmatigheid, waaronder onderzoek naar de administratie, jaarrekeningen, kolommenbalansen, rekening-courant verhoudingen en opgelopen fiscale schuld.

28-09-2021



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator en verschotten: nog niet bekend.

28-09-2021



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.857,00

28-09-2021



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

28-09-2021



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Aanvrager faillissement, mr. R.W. Karskens namens Xerox Financial Services BV € ..... (is opgevraagd bij mr. Karskens).

28-09-2021



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

28-09-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 450.946,03

28-09-2021



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-09-2021



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.

28-09-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De curator is tot op heden niet gebleken van lopende procedures.

28-09-2021



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoek verrichten in het kader van de rechtmatigheid, waaronder onderzoek naar de administratie, jaarrekeningen, kolommenbalansen, rekening-courant verhoudingen en opgelopen fiscale schuld.

28-09-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-09-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2021

28-09-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

28-09-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen