

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-03-2022
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
 1

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
 1

Activiteiten onderneming

Financiële holding. 28-09-2021
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal 2018 € 315.386,=

28-09-2021

Balanstotaal 2019 € 289.031,=

 1

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.

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

27-12-2021

Wat opvalt is het immaterieel vast actief (goodwill).

 2

Nader onderzoek volgt, ook naar verloop rekening-courantverhoudingen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

28-09-2021

Toelichting

 1

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

27-12-2021

Toelichting


 2

De curator heeft toestemming gevraagd en verkregen om de arbeidsovereenkomsten met de nog in dienst zijnde werknemers op te zeggen. De dienstverbanden zijn opgezegd bij brieven van 30 september 2021.

Boedelsaldo


Verslagperiode

van
14-9-2021

28-09-2021
 1

t/m
23-9-2021

van
24-9-2021

27-12-2021
 2

t/m
23-12-2021

van
24-12-2021

21-03-2022
 3

t/m
17-3-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 24 min
2	3 uur 24 min
3	0 uur 12 min
totaal	7 uur 0 min


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


1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures. 28-09-2021  1


1.3 Verzekeringen

Tot op heden is de curator niet gebleken van verzekeringen. 28-09-2021  1

1.4 Huur

Gefailleerde heeft geen huurovereenkomst afgesloten. 28-09-2021  1

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  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 28-09-2021  1
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

28-09-2021

 1

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.

Personeelsleden

2

27-12-2021

 2

Toelichting

De curator heeft toestemming gevraagd en verkregen om de arbeidsovereenkomsten met de nog in dienst zijnde werknemers op te zeggen. De dienstverbanden zijn opgezegd bij brieven van 30 september 2021.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

30-9-2021	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

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

 1

Zoals hiervoor aangegeven, zijn met toestemming van de Rechter-commissaris de dienstverbanden opgezegd. Het UWV is op de hoogte gesteld. Het UWV heeft aangegeven dat er door de betreffende medewerkers geen beroep kan worden gedaan op de loongarantieregeling, nu de werknemers de bestuurder en zijn echtgenote zijn.

27-12-2021

 2

Verder geen werkzaamheden meer te verrichten.

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.

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

27-12-2021

Wat opvalt is het immaterieel vast actief (goodwill).

 2

Nader onderzoek volgt, ook naar verloop rekening-courantverhoudingen.

Kolommenbalansen van 2021 is overhandigd aan de curator.

Nader onderzoek door de curator volgt.

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

21-03-2022

Wat opvalt is het immaterieel vast actief (goodwill).

 3

Nader onderzoek volgt, ook naar verloop rekening-courantverhoudingen.

Kolommenbalansen van 2021 zijn overhandigd aan de curator.

Nader onderzoek door de curator volgt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2019 is de laatste die is opgemaakt en gepubliceerd.

28-09-2021

Nader onderzoek volgt.

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

28-09-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend.

28-09-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-09-2021

Toelichting

 1

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.

27-12-2021

Toelichting

 2

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

Wat opvalt is 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.

21-03-2022

Toelichting

 3

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

Wat opvalt is 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 Paulianus handelen

Nee

28-09-2021

Toelichting

 1

Tot op heden is niet gebleken van paulianus 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

 1

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

 1

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.

27-12-2021

 2

Een en ander wordt gecombineerd met de werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Print2Pack B.V., de dochtermaatschappij van Tria El Dia B.V.

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.

21-03-2022

 3

Een en ander wordt gecombineerd met de werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Print2Pack B.V., de dochtermaatschappij van Tria El Dia B.V.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-09-2021

 1

Salaris curator en verschotten: nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.857,00

28-09-2021



€ 66.033,00

27-12-2021



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



Toelichting

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

27-12-2021



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



Nader inventariseren crediteuren.

27-12-2021



Nader inventariseren crediteuren.

21-03-2022



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



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.

27-12-2021



Een en ander wordt gecombineerd met de werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Print2Pack B.V., de dochtermaatschappij van Tria El Dia B.V.

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.

21-03-2022



Een en ander wordt gecombineerd met de werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Print2Pack B.V., de dochtermaatschappij van Tria El Dia B.V.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-09-2021



10.3 Indiening volgend verslag

17-6-2022

21-03-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

28-09-2021



Bijlagen

Bijlagen