

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


## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 21-12-2020            |
| Insolventienummer  | F.03/12/395           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000014439:F001 |
| Datum uitspraak    | 27-12-2012            |


|         |                            |
|---------|----------------------------|
| R-C     | mr. P Hoekstra             |
| Curator | mr M. van Sintmaartensdijk |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trianel Energie BV 17-10-2018  
 2

### Gegevens onderneming

Dit is het eerste verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. 17-10-2018  
De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op  2  
[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het  
eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog enkele incasso's alsmede  
het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel  
categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere  
verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit  
verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de  
faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

### Activiteiten onderneming

in- en verkoop van elektriciteit en gas, alsmede de ondersteuning en 17-10-2018  
advisering van energiebedrijven  2

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

42

17-10-2018

 2

## Boedelsaldo

€ 9.659.414,04

17-10-2018

 2

€ 10.696.429,46

03-06-2019

 3

### Toelichting

Per 27 mei 2019 bedraagt het boedelsaldo €10.696.429,46 (bijlage 1).

€ 10.823.501,76

17-12-2019

 5

### Toelichting

Per 11 december 2019 bedraagt het boedelsaldo € 10.823.501,76.

€ 10.752.402,43

17-06-2020

 6

€ 10.734.202,78

**21-12-2020**

 7

## Verslagperiode

van

12-10-2017

17-10-2018

 2

t/m

10-10-2018

van

18-10-2018

03-06-2019

 3

t/m

24-5-2019

van

26-5-2019

17-12-2019

 5

t/m

11-12-2019

van

12-12-2019

17-06-2020

 6

t/m

17-6-2020

van

18-6-2020

**21-12-2020**

 7

t/m

21-12-2020

## Bestede uren


| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 2              | 130 uur 0 min         |
| 3              | 198 uur 0 min         |
| 5              | 177 uur 0 min         |
| 6              | 47 uur 2 min          |
| 7              | 27 uur 20 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>579 uur 22 min</b> |

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Trianel Energie BV maakt deel uit van een concern. Trianel GmbH houdt alle aandelen in Trianel Energie BV. De aandelen in Trianel GmbH worden gehouden door 52 Stadtwerken. 17-10-2018  
 2

De heer M.P.A. Fraats is per 1 januari 2010 aangesteld als statutair bestuurder van Trianel Energie BV.

### 1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake lopende procedures. 17-10-2018  
 2


### 1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. 17-10-2018  
 2

### 1.4 Huur

De huur is inmiddels opgezegd. 17-10-2018  
 2

### 1.5 Oorzaak faillissement


Een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen in het grote aantal debiteuren, dat oninbaar bleek. De betreffende afnemers werden voorzien van energie terwijl er sprake was van gigantische betalingsachterstanden. 17-10-2018  
 2

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
42

17-10-2018  
 2

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
42


17-10-2018  
 2

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|-------------|
| 28-12-2012    |        |             |
| <b>totaal</b> | 0      |             |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De gesprekken met het UWV Werkbedrijf hebben plaatsgevonden in januari 2013. De curator heeft 7 medewerkers een arbeidscontract aangeboden voor bepaalde tijd. De tijdelijke arbeidscontracten met de curator zijn per 30 juni 2013 geëindigd.

17-10-2018  
 2

Na 30 juni 2013 is een werkplek geïnstalleerd op het kantooradres van de curator. De computersystemen - die curanda hanteerde - kunnen van hieruit worden geraadpleegd. Vanaf 25 september 2013 verwerkt een voormalige medewerkster van curanda alle gegevens die afkomstig zijn van de netbeheerders. Daarnaast is zij belast met de administratieve beoordeling van klachten, de facturatie en debiteurenincasso. De arbeidsovereenkomst met de voormalig medewerkster van curanda is van rechtswege geëindigd op 24 juni 2014.


## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Curanda had geen onroerende zaken in eigendom.

17-10-2018  
 2

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Niet van toepassing

17-10-2018



### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De curator heeft na goedkeuring van de rechter-commissaris € 14.000,- exclusief BTW verkocht. Daarenboven heeft de curator voor een som ad € 650,- exclusief BTW een mobiele telefoon, laptop (waarvan het beeldscherm defect was), beamer en beeld-scherm verkocht aan een voormalige medewerker van curanda.

17-10-2018



Curanda heeft de complete bedrijfsinventaris staande en gelegen aan de Europalaan 24 in Beek - onder meer bestaande uit computers en kantoormeubilair - in eigendom.

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing

17-10-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

17-10-2018



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

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

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

17-10-2018



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

Niet van toepassing.

17-10-2018



### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Trianel heeft (deels) softwareprogramma's ontwikkeld. Enkele partijen in de markt hebben hun interesse hierin kenbaar gemaakt  
Het betreft specifieke software die door curanda is ingericht en aangepast op de specifieke werkzaamheden die zij verricht heeft. Die aanpassingen en bewerkingen blijken in de praktijk voor concurrenten in de branche waarde te vertegenwoordigen. Omdat de intellectuele eigendomsrechten bij de producent van de software berusten, is de producent ook in dit proces betrokken. Zij is ook gebaat bij de verkoop van deze software, omdat zij vervolgens wederom licentievergoedingen jaarlijks van koper zou kunnen bedingen.

17-10-2018

 2

Na onderhandeling is uiteindelijk een vergelijk bereikt bij een prijs van € 63.200,-.

10e verslag

Trianel heeft een vordering op Scheepswerf Grave. Scheepswerf Grave kwam niet voor op de debiteurenlijst van Trianel omdat deze debiteur reeds was gefailleerd. Trianel stond wel op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren voor een bedrag van € 10.522,54. De curator heeft deze vordering verkocht aan Invadco voor € 5.261,27 na goedkeuring van de Rechter-Commissaris

03-06-2019

 3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond

17-10-2018

 2

10e verslag

De overeenkomst van cessie is opgemaakt en getekend.

03-06-2019

 3

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

## Toelichting debiteuren

Het thans openstaande saldo (inclusief de veroordeling van BAS) is € 5.416.431,51 groot. Quint en de curator zijn in overleg getreden over beslechting van het geschil. Na overleg met de Rechter-Commissaris heeft de curator een deskundige ingeschakeld die de brondata raadpleegt (die curator al had veilig gesteld). Na raadpleging van de brondata en de conclusies van de deskundige zal het overleg tussen de curator en de Rechter-Commissaris alsmede de curator en Quint worden hervat.

17-10-2018



2

10e verslag

In eerste aanleg is Bas Energie veroordeeld. Tegen dat vonnis heeft zij hoger beroep ingesteld. De advocaat van Bas Energie is overleden, waardoor de procedure van rechtswege is geschorst. Bas Energie is via dagvaarding opgeroepen om in rechte te verschijnen.

03-06-2019



3

Bas Energie (BoBa B.V.) heeft op 20 augustus 2019 een memorie van grieven ingediend bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. In hoger beroep heeft Bas Energie geen eisenwijziging doorgevoerd. Zij vordert vernietiging van het vonnis van de Rechtbank Limburg. De curator heeft op 29 oktober 2019 een memorie van antwoord ingediend.

17-12-2019



5

Bas Energie heeft vervolgens akte genomen. De zaak staat thans op de rol van 21 januari 2020 voor antwoordakte aan de zijde van Trianel/de curator. Bas Energie heeft ook kenbaar gemaakt dat zij daarna het Hof zal verzoeken om pleidooi of comparitie.

De curator heeft daarnaast met Fenor een minnelijke regeling getroffen. Fenor zal een som ad € 150.000,- aan de boedel betalen in drie termijnen.

17-06-2020



6

De procedure tegen Bas Energie (BoBa B.V.) is geplaatst op de rol van 25 augustus 2020 voor opgave verhinderdata ten behoeve van een comparitie van partijen, die zal plaatsvinden in de periode december 2020 t/m mei 2021. Daarnaast dient het procesdossier in viervoud te worden overgelegd.

In casu hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De zaak is geplaatst op de rol van 26 januari 2021 voor opgave verhinderdata voor april t/m september 2021.

**21-12-2020**



7

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het incassotraject voortzetten.

17-10-2018



2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

Niet van toepassing

17-10-2018



2

## 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

17-10-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

17-10-2018



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

17-10-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft zich gemeld met een eigendomsvoorbehoud. Het betreft de leverancier van computerapparatuur (hardware). Aan het verzoek om teruggave van twee beeldschermen en twee switchen is gevolggegeven.

17-10-2018



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

17-10-2018



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

17-10-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing

17-10-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing

17-10-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Een doorstart is niet gerealiseerd. De curator is vervolgens met 8 personen een dienstbetrekking aangegaan voor bepaalde tijd, zodat de facturatie kan worden afgerond en het incassoproject kan worden opgestart (de systemen van curanda kunnen nog altijd worden geraadpleegd).

17-10-2018



Daarna is de curator met een voormalig medewerkster een dienstbetrekking aangegaan voor bepaalde tijd, zodat de reconciliatiedata kunnen worden verwerkt, de facturatie kan worden afgerond en om het incassotraject te begeleiden. Dat dienstverband is beëindigd.

#### **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**

Deze werkzaamheden zijn afgerond.

17-10-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is volledig bijgewerkt.

17-10-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd.

17-10-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

17-10-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Het handelen en nalaten van het bestuur is thans nog in onderzoek. De curator zal zijn bevindingen tot op heden op korte termijn bespreken met de Rechter-Commissaris

17-10-2018



### 7.6 Paulianeus handelen

Nee

17-10-2018

#### Toelichting

De curator heeft geen paulianeuze handelingen aangetroffen



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

17-10-2018



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en overleg met de Rechter-Commissaris.

17-10-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

Alle boedelvordering zijn door de boedel inmiddels voldaan. De boedelvorderingen bestaan thans uitsluitend uit de vordering van de curator in verband met zijn salaris/vergoeding.

17-10-2018



2

**Toelichting**

De boedelvordering bestaat thans uit salaris van de curator.

17-12-2019



5

**Toelichting**

De boedelvordering bestaat thans uit het salaris van de curator.

17-06-2020



6

**Toelichting**

De boedelvordering bestaat thans uitsluitend nog uit het salaris van de curator.

**21-12-2020****7****8.2 Pref. vord. van de fiscus****Toelichting**

De vordering van de fiscus is eveneens door de boedel voldaan.

17-10-2018



2

€ 1.311.807,00

03-06-2019

**Toelichting**

10e verslag

De fiscus heeft de som ad € 784.556,- betaald aan de faillissementsboedel in verband met de afboeking van oninbare debiteuren ter zake betaalde BTW, alsmede een som ad € 42.482,- aan betaalde energiebelasting. (bijlage)



3

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

De vordering van het UWV is voldaan door de boedel.

17-10-2018



2

**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Niet van toepassing

17-10-2018



2

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

579

17-10-2018



2

336

03-06-2019



3

378

17-06-2020



6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

- € 8.877.548,84 : 578 erkende crediteuren (inclusief Trianel GmbH), die na datum van

faillissement een vordering hebben ingediend;

- € 505.820,34 : 1 betwiste crediteuren

Een deel van de vordering van Trianel GmbH werd betwist. Het betrof een som ad € 3.900.052.00. Trianel GmbH stelde schade te hebben geleden en heeft die post onderbouwd aan de hand van justificatoire bescheiden. Trianel GmbH heeft een deskundige benoemd die de hoogte van de schade heeft begroot en vastgesteld. De curator plaatst derhalve dit deel van de vordering alsnog op de lijst van voorlopig erkende concurrente schulden.

€ 46.604.322,74

### Toelichting

10e verslag

42 Crediteuren hebben hun vordering overgedragen aan Invadco voor in totaliteit een som van € 1.823.220,55.

248 Crediteuren zijn aangeschreven maar hebben zich niet gemeld. Uit de administratie van Trianel blijkt dat het om een som ad € 143.285,12 zou gaan. De vordering van Trianel GmbH is door Trianel GmbH onderbouwd. De vordering was al geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren en bedraagt thans € 38.877.584,40.

€ 28.534.788,03

### Toelichting

In het 10de verslag is een omissie geslopen (verschrijving). De schulden aan voorlopige erkende concurrente crediteuren zijn € 28.534.788,03 groot. De concurrente schuld aan Trianel GmbH is € 18.832.633,98 groot.

Daarnaast wordt er nog een schuld aan Trianel GmbH ad € 4.405.872,34 vooralsnog betwist.

### Toelichting

De concurrente crediteuren welke voorlopig werden erkend zijn aangepast. Het totaalbedrag aan crediteuren bedraagt € 28.534.788,03. Door 378 crediteuren werd een vordering ingediend. Het totaalbedrag hiervan bedraagt € 26.748.898,93, waarvan inbegrepen de positie van Trianel GmbH voor een bedrag van € 18.832.633,98. Daarnaast zijn er een 250 tal crediteuren die hun vordering nog niet hebben ingediend. Het totaal van deze 250 crediteuren is € 1.785.889,64. [Bijlage]

### Toelichting

Enkele concurrente crediteuren zijn benaderd door Invadco. Invadco heeft de vorderingen van de crediteuren overgenomen. Zie bijgaande lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren.

17-10-2018

 2

03-06-2019

 3

17-12-2019

 5

17-06-2020

 6

21-12-2020

 7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|   |   |
|---|---|
| De curator verwacht dat de schulden aan de concurrente crediteuren deels zullen worden betaald.   | 17-10-2018<br> 2 |
| 10e verslag<br>Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 10.696.429,-. Er resteren thans nog uitsluitend concurrente crediteuren. De curator heeft thans voorbereidingen getroffen om een verificatievergadering te gelasten. | 03-06-2019<br> 3 |
| Gelet op het saldo van de faillissementsrekening zal een deel van de schulden aan concurrente crediteuren worden betaald.   | 17-12-2019<br> 5 |
| Gelet op het saldo van de faillissementsrekening zal een deel van de schulden aan concurrente crediteuren worden betaald.   | 17-06-2020<br> 6 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|   |   |
|---|---|
| Afronding.  | 17-10-2018<br> 2   |
| 10e verslag<br>De curator is voornemens om een verificatievergadering te laten plaatsvinden. De curator heeft in dat kader voorbereidende werkzaamheden verricht. | 03-06-2019<br> 3   |
| De curator zal in samenspraak met de Rechter-Commissaris een verificatievergadering inplannen.  | 17-12-2019<br> 5 |
| De curator zal in samenspraak met de Rechter-Commissaris een verificatievergadering inplannen.  | 17-06-2020<br> 6 |

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Bij de curator waren op datum van faillissement geen procedures bekend. Thans is sprake van een lopende procedure tegen BAS Energie. In eerste aanleg is BAS Energie in conventie als reconventie in eerste aanleg in het ongelijk gesteld. BAS Energie is veroordeeld om een hoofdsom van € 3.804.000,00 te betalen aan de boedel. BAS Energie BV heeft - ondanks verschillende sommaties - daaraan geen gevolg gegeven. Een derdenbeslag, dat is gelegd onder een debiteur van BAS Energie BV, is geëffectueerd (€ 133.173,65).

17-10-2018

 2

BAS Energie heeft tegen de veroordeling hoger beroep ingesteld. Gedurende het hoger beroep is de advocaat van BAS Energie overleden, waardoor de procedure van rechtswege is geschorst. De curator heeft BAS Energie tegen de roldatum van 6 november 2018 gedagvaard om alsnog een andere advocaat in rechte te laten verschijnen. Laat BAS Energie deze datum verstrijken dan zal de procedure in hoger beroep worden doorgehaald.

De curator verwijst – gemakshalve - naar paragraaf 4.1 van dit verslag.

17-12-2019

 5

### 9.2 Aard procedures

Dat blijkt uit bovenstaande toelichting.

17-10-2018

 2

### 9.3 Stand procedures

De zaak staat op de rol van 6 november 2018.

17-10-2018

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verweer voeren in appèl.

17-10-2018

 2


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|   |   |
|---|---|
| De curator treft thans voorbereidingen om een verificatievergadering te beleggen.   | 17-10-2018<br> 2               |
| 10e verslag<br>De curator zal een verificatievergadering inplannen in overleg met de Rechter-Commissaris.   | 03-06-2019<br> 3               |
| Het voeren van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof inzake de vordering op Bas Energie alsmede de voorbereiding van de verificatievergadering. | 17-12-2019<br> 5               |
| Het voeren van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof inzake de vordering op Bas Energie alsmede de voorbereiding van de verificatievergadering. | 17-06-2020<br> 6               |
| Het voeren van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof inzake de vordering op Bas Energie alsmede de voorbereiding van de verificatievergadering. | <b>21-12-2020</b><br> <b>7</b> |



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|   |   |
|---|---|
| Thans nog onbekend. Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure tegen BAS Energie. | 17-10-2018<br> 2 |
|---|---|

### 10.3 Indiening volgend verslag

|           |   |
|-----------|---|
| 21-6-2021 | <b>21-12-2020</b><br> <b>7</b> |
|-----------|---|

### 10.4 Werkzaamheden overig

|   |   |
|---|---|
| De curator heeft minnelijk overleg gevoerd met Quint over de beslechting van het bestaande geschil. Quint heeft een voorstel gedaan. Na overleg met de Rechter-Commissaris heeft de curator een deskundige opdrachtgegeven de brondata te raadplegen. De deskundige is als gevolg van ziekte uitgevallen en heeft in de tweede helft van 2018 zijn werkzaamheden hervat. Na bestudering van de brondata en de conclusies van de deskundige zal het overleg met de Rechter-Commissaris worden voortgezet. Daarna zal Quint over het voorstel worden geïnformeerd. Een en ander is met Quint afgestemd. | 17-10-2018<br> 2 |
| 10e verslag<br>De curator heeft na het deskundigenbericht en toestemming van de Rechter-Commissaris het geschil met Quint buitenrechtelijk beslecht. Quint heeft reeds uitvoering gegeven aan de minnelijke regeling.   | 03-06-2019<br> 3 |

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**