

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	12-12-2024
Insolventienummer	F.03/19/321
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121955:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr J.P. Bakkers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trias Investerings BV	16-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

De Peel 13	16-01-2020
6097 NL Heel	 1
KvK nummer (voorheen): 27174372	

Activiteiten onderneming

Houdstermaatschappij, exploitatie aan- en verkoop van vastgoed.	16-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 33.827,00	€ 806.771,00	€ 18.394.560,00
2015	€ 38.370,00	€ -882.815,00	€ 12.672.632,00
2016	€ 50.297,00	€ -4.389.933,00	€ 7.478.412,00
2017			€ 7.725.883,00
2018			€ 1.730,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de jaren 2014 tot en met 2016 zijn afgeleid uit vastgestelde (inrichtings)jaarrekeningen. De financiële gegevens over de jaren nadien (2017 en 2018) zijn afgeleid uit voorlopige publicatiestukken.

16-01-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-01-2020

 1

Toelichting

Trias Investerings BV had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 806,28

16-01-2020

 1

€ 20.742,21

15-04-2020

 2

€ 24.447,46

14-07-2020

 3

€ 24.423,86

13-07-2021

 5

€ 61.923,86

12-01-2023

 8

€ 3.436,80

06-07-2023

 9

€ 1.986,69

08-01-2024

 10

€ 97.968,71

04-07-2024

 11

€ 238.816,55

12-12-2024

 **12**

Verslagperiode

van

16-01-2020

26-11-2019

 1

t/m

15-1-2020

van

15-04-2020

16-1-2020

 2

t/m

14-4-2020

van

14-07-2020

15-4-2020

 3

t/m

13-7-2020

van

14-01-2021

14-7-2020

 4

t/m

13-1-2021

van

13-07-2021

14-1-2021

 5

t/m

12-7-2021

van

12-01-2022

13-7-2021

 6

t/m

11-1-2022

van

12-07-2022

12-1-2022

 7

t/m

11-7-2022

van

12-01-2023

12-7-2022

 8

t/m

11-1-2023

van

06-07-2023

12-1-2023

 9

t/m

5-7-2023

van

08-01-2024

 10

6-7-2023

t/m

7-1-2024

van

8-1-2024

t/m

3-7-2024

van

4-7-2024

t/m

11-12-2024

04-07-2024

 11

12-12-2024

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	49 uur 24 min
2	119 uur 6 min
3	76 uur 12 min
4	47 uur 18 min
5	43 uur 24 min
6	19 uur 6 min
7	48 uur 54 min
8	42 uur 6 min
9	17 uur 0 min
10	142 uur 30 min
11	33 uur 30 min
12	34 uur 24 min
totaal	672 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient te worden aangemerkt als eindverslag.

12-12-2024

 12

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van Trias Investerings BV waren de vennootschappen Ameinoon Beheer BV en BW van der Valk Beheer BV, waarvan resp. de heer J. van der Linden, mevrouw M. Gieschen en de heer B. van der Valk bestuurders zijn.

16-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend geraakt met lopende procedures, anders dan de faillissementsaanvraag die door ING Bank NV is ingediend.

16-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De door Trias Investerings BV gedreven onderneming was al enige tijd gestaakt waardoor ook alle lopende verzekeringen reeds waren geroyeerd.

16-01-2020

 1

1.4 Huur

Trias Investerings BV had een huurovereenkomst afgesloten voor het adres Mauritslaan 49, kantoor 6.1.05, 6129 EL te Urmond. Dit contract is per 21 oktober 2019 overgenomen door JLB Bedrijfsobjecten BV.

16-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door ING Bank NV vanwege door haar verstrekt, doch niet terugbetaald krediet.

16-01-2020



De reden waarom Trias Investerings BV niet meer aan haar opeisbare betalingsverplichtingen kon voldoen hield, aldus de directie, verband met slechte resultaten (rendement) die werden behaald in en uit de voormalige dochtervennootschappen/deelnemingen van Trias Investerings BV. Deze slechte resultaten zouden voorts weer verband houden met de nasleep van de financiële- en vastgoedcrisis die eind 2008 zijn intreden deed.

De curator heeft de verklaring van de directie in onderzoek.

Ongewijzigd.

15-04-2020



Zie hierna onder hoofdstuk "Rechtmatigheid".

14-07-2020



Ongewijzigd.

14-01-2021



Ongewijzigd.

13-07-2021



Ongewijzigd.

12-01-2022



Ongewijzigd.

12-07-2022



Ongewijzigd.

12-01-2023



Ongewijzigd.

06-07-2023



Ongewijzigd.

08-01-2024



Ongewijzigd.

04-07-2024



Zie hierna onder hoofdstuk "Rechtmatigheid".

12-12-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16-01-2020

0

 1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst bij Trias Investerings.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

16-01-2020

 1

In onderzoek.

Toelichting

15-04-2020

 2

Ongewijzigd.

Toelichting

14-07-2020

 3

Ongewijzigd.

Toelichting

14-01-2021

 4

Ongewijzigd.

Toelichting

13-07-2021

 5

Ongewijzigd.

Toelichting

12-01-2022

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

12-07-2022

 7

Ongewijzigd.

Toelichting

12-01-2023

 8

Ongewijzigd.

Toelichting

06-07-2023

 9

Ongewijzigd.

Toelichting

08-01-2024

 10

Ongewijzigd.

Toelichting

04-07-2024

 11

Ongewijzigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

16-01-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Trias Investerings BV heeft geen onroerende zaken op naam.

16-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Recherche Kadaster.

16-01-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurders waren er ten tijde van het faillissement geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig.

16-01-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn in het geheel geen roerende zaken aangetroffen.

16-01-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

16-01-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Conform opgave van de bestuurders was er ten tijde van het faillissement geen onderhanden werk en geen voorraad aanwezig.

16-01-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

16-01-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ten tijde van het faillissement hield Trias Investerings BV aandelen in een vennootschap genaamd Kanaalstaete Projecten BV (20% belang). De curator is in overleg met de bestuurder en de overige aandeelhouders over liquidatie van dit belang.

16-01-2020



Tijdens verslagperiode 2 is overeenstemming bereikt over de verkoop van het gehouden aandelenbelang in Kanaalstaete Projecten BV. Ook de rechter-commissaris heeft hiermee ingestemd. De bereikte overeenstemming wordt thans uitgewerkt en de levering notarieel voorbereid. Nadat de transactie is afgewikkeld zal er in het eerstvolgende verslag meer uitgebreid verantwoording over worden afgelegd.

15-04-2020



De curator is gebleken dat Trias Investerings BV toonderaandelen hield in Opal Immobiliën AG. Het eigendom van deze toonderaandelen bleek (onder meer) uit de in de balans opgenomen waarde hiervan. De directie stelt zich echter op het standpunt dat het aandelenbezit van Trias Investerings BV van meet af aan nietig is geweest. Volledigheidshalve heeft er verleden jaar (2019) nog een overdracht plaatsgevonden door de vennootschap van deze aandelen aan twee van de directieleden in privé. De curator heeft de juistheid van de stelling en de consequenties daarvan in onderzoek.

De boedel van Trias Investerings BV heeft afspraken met een bij het faillissement betrokken crediteur gemaakt over het verstrekken van een zogenaamd boedelkrediet ter hoogte van EUR 20.000,-. Door middel van dit krediet wordt de boedel in staat gesteld de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten en de daarmee gepaard gaande kosten te dragen. Overeengekomen is dat dit krediet zal worden terugbetaald indien en voor zover er na het betalen van het nog vast te stellen honorarium van de curator, vrij besteedbare middelen overblijven.

In de afgelopen verslagperiode heeft de overdracht plaatsgevonden van het 20% aandelenbelang dat Trias Investerings BV had in Kanaalstaete Projecten BV. De koopsom van de aandelen die door een van de andere aandeelhouders is overgenomen bedroeg EUR 15.000,-. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

14-07-2020



In de afgelopen verslagperiode is veelvuldig met de bestuurders van de vennootschap gecorrespondeerd over het aandelenbelang dat Trias Investerings BV zou hebben in Opal Immobiliën AG, een Zwitserse vastgoed vennootschap. Het betreft zogenaamde toonder aandelen. Op het verzoek deze toonderaandelen aan de curator af te geven zijn de bestuurders niet ingegaan. Zij hebben de stelling ingenomen dat deze toonderaandelen privé eigendom zijn en nimmer tot het vermogen van Trias Investerings BV hebben behoord. Trias zou deze aandelen slechts 'Treuhänderisch' hebben gehouden. Op de vraag wat dit Treuhänderisch houden door Trias betekent mede in het licht van het feit dat deze aandelen met een substantiële waarde op de balans van Trias hebben gestaan, is van de zijde van de bestuurders nooit een antwoord gekomen. Zie verder onder hoofdstuk 7 "Rechtmatigheid".

Zie onder hoofdstuk 7 "Rechtmatigheid".

14-01-2021



Ongewijzigd.

13-07-2021



Ongewijzigd.

12-01-2022



In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de vennootschap die een 50% aandelenbelang heeft in Opal Immobiliën AG (zie hiervoor). Deze vennootschap is bereid om de curator in staat te stellen de aandelen die naar de mening van de curator eigendom zijn van Trias terug te halen in de boedel, waarna deze aandelen verkocht kunnen worden aan de andere aandeelhouder. Partijen zijn doende de gemaakte afspraken op papier te zetten.

12-07-2022



Zoals in het laatste verslag is gemeld heeft de curator gesproken met een partij die interesse heeft in de overname van het 50% aandelenbelang dat de curator pretendeert te hebben in Opal Immobiliën AG. Met deze partij is met instemming van de rechter-commissaris in de laatste verslagperiode een koopovereenkomst gesloten. In het kader van deze koopovereenkomst zal de curator voor rekening en risico van de koper in Zwitserland trachten het aandelenbelang te bemachtigen zodat dit vervolgens kan worden overgedragen aan de koper. In het kader van deze verkoop is reeds een bedrag van EUR 37.500,- ontvangen. Een bedrag van EUR 12.500,- zal worden betaald bij levering van de aandelen. Naast deze vaste koopsom zal de curator nog een eventuele nabetaling met een maximum van EUR 100.000,- ontvangen indien de koper Opal Immobiliën AG liquideert en er nog middelen resteren voor de aandeelhouder.

12-01-2023



De in het vorig verslag bedoelde procedure teneinde de toonderaandelen in het vermogen van Opal Immobiliën AG te verkrijgen, zal op korte termijn in Zwitserland worden gestart. De ingeschakelde Zwitserse advocaat is thans doende met het opstellen van de processtukken.

06-07-2023



De curator is enige tijd geleden bekend geworden met een vordering die de vennootschap heeft op de eveneens gefailleerde vennootschap Recreatiegronden Nederland BV. De vordering van de vennootschap is door de curator van Recreatiegronden Nederland BV inmiddels erkend. Er zal in dat faillissement op korte termijn een verificatievergadering worden gepland. Indien de schuldenlast niet wijzigt ten opzichte van de schuldenlast zoals die blijkt uit het verslag van de curator van Recreatiegronden Nederland BV, dan zal de boedel vermoedelijk nog een aanzienlijke uitkering kunnen verwachten.

De in de vorige verslagen bedoelde procedure teneinde de toonderaandelen in het vermogen van Opal Immobiliën AG te verkrijgen, is gestart in Zwitserland.

08-01-2024



De vordering van de vennootschap op Recreatiegronden Nederland BV is vastgesteld in de verificatievergadering in het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV. Naar de curator begrepen heeft is de geverifieerde schuldenlast niet anders dan de schuldenlast zoals die blijkt uit het verslag van de curator van Recreatiegronden Nederland BV. Dit betekent dat de boedel vermoedelijk nog een aanzienlijke uitkering zal mogen verwachten. Het is volgens de curator van Recreatiegronden Nederland BV wachten op het proces verbaal van de verificatievergadering, waarna de uitdelingslijst zal worden gedeponereerd.

De procedure in Zwitserland ten aanzien van de toonderandelen in Opal Immobiliën AG is inmiddels succesvol beëindigd. Zoals in een eerder verslag is gemeld, is met de andere aandeelhouder van Opal Immobiliën AG een overeenkomst gesloten waarbij overeengekomen is dat aan de boedel van Trias Investeringsen nog een bedrag van EUR 12.500,- zal worden betaald bij levering van de aandelen. Deze levering heeft inmiddels plaatsgevonden en de betaling is ontvangen. Naast de inmiddels ontvangen koopsom zal de curator nog een eventuele nabetaling met een maximum van EUR 100.000,- ontvangen, indien de koper Opal Immobiliën AG liquideert en er nog middelen resteren voor de aandeelhouder. Of dit nog tot een betaling zal leiden is op dit moment nog onduidelijk.

04-07-2024

 11

De verificatievergadering in het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator van Recreatiegronden Nederland BV heeft aangegeven dat hij thans nog in afwachting is van de BTW teruggave. Zodra de BTW ontvangen is, zal de slotuitdelingslijst door de curator worden gedeponereerd. Na het verbindend worden van die uitdelingslijst zal de uitbetaling aan de crediteuren plaatsvinden. Op basis van de omvang van de vastgestelde vorderingen in relatie tot het aanwezige actief, zal aan de boedel van Trias Investeringsen nog een aanzienlijke betaling volgen. De curator gaat ervan uit dat deze betaling in de komende verslagperiode zal volgen.

In de eerdere verslagen is aangegeven dat met de koper van de aandelen van Opal Immobiliën AG is afgesproken dat er nog een nabetaling met een maximum van EUR 100.000,- zal plaatsvinden, indien de koper Opal Immobiliën AG liquideert en er nog middelen resteren voor de aandeelhouder. Volgens de koper van de aandelen is dit niet aan de orde.

12-12-2024

 12

De slotuitdelingslijst inzake het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV is gedeponereerd en verbindend geworden. De uitbetaling aan de crediteuren heeft plaatsgevonden. De boedel van Trias Investeringsen heeft uit dit faillissement nog een aanzienlijke betaling, ter hoogte van EUR 161.148,44, ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, correspondentie, bestuderen stukken.	16-01-2020  1
Onderhandeling met betrekking tot de verkoop van het gehouden aandelenbelang in Kanaalstaete Projecten BV, toestemmingsverzoek RC, onderzoek naar aandelenbelang in Opal AG.	15-04-2020  2
Afwikkeling overdracht aandelen in Kanaalstaete Projecten BV, onderzoek en correspondentie ten aanzien van het aandelenbelang dat Trias Investerings BV zou hebben in Opal Immobiliën AG.	14-07-2020  3
Overleg aandeelhouder Opal Immobiliën AG. Opstellen overeenkomst.	12-07-2022  7
Onderhandelen over de totstandkoming van de overeenkomst tot verkoop van de aandelen in Opal Immobiliën AG. Correspondentie met Recreatiegronden Nederland BV over de vordering op deze vennootschap.	12-01-2023  8
Correspondentie Zwitserse advocaten en curator Recreatiegronden Nederland BV.	06-07-2023  9
Correspondentie Zwitserse advocaten en curator Recreatiegronden Nederland BV.	08-01-2024  10
Correspondentie Zwitserse advocaten en medeaandeelhouder van Opal Immobiliën AG en correspondentie curator Recreatiegronden Nederland BV.	04-07-2024  11
Correspondentie advocaten van de aandeelhouder van Opal Immobiliën AG en correspondentie curator Recreatiegronden Nederland BV.	12-12-2024  12

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend waren er ten tijde van het faillissement geen openstaande debiteuren meer.	16-01-2020  1
Trias heeft een vordering ad EUR 4.779.429,- te vermeerderen met de overeengekomen rente van 1 januari 2017 tot en met 3 mei 2021 op het eveneens gefailleerde Recreatiegronden Nederland BV. Eerder is deze vordering nooit ter sprake gekomen hetgeen samenhang met het feit dat deze vordering in de administratie van Trias was afgeboekt wegens vermeende oninbaarheid. In het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV heeft de curator echter een positieve boedel weten te realiseren, hetgeen mogelijk leidt tot een (aanzienlijke) uitkering aan de crediteuren waaronder Trias. In de volgende verslaperiode zal vermoedelijk een verificatievergadering plaatsvinden en zal duidelijk worden met welke uitkering de boedel van Trias rekening kan houden.	12-07-2022  7

In de laatste verslagperiode is gesproken met de curator van Recreatiegronden Nederland BV over de omvang van de vordering van Trias Investerings op deze vennootschap. Inmiddels heeft de curator van Recreatiegronden Nederland BV bevestigd dat de vordering tot een bedrag van EUR 4.779.429,- vermeerderd met de overeengekomen rente zal worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende vorderingen. Thans is nog niet geheel duidelijk of er uit het faillissement een uitkering kan worden verkregen. Dit is afhankelijk van de omvang van de eventueel aanwezige fiscale schuld. Tot op heden is de ingediende schuld nog beperkt en is een uitkering niet ondenkbeeldig. Uit de mededelingen van de curator is duidelijk dat de verificatievergadering in de komende verslagperiode zal worden gehouden.

12-01-2023

 8

De in het laatste verslag vermelde vordering van de vennootschap is door de curator van Recreatiegronden Nederland BV inmiddels inclusief de rente erkend. De curator van recreatiegronden Nederland BV heeft aangegeven dat een datum voor een verificatievergadering is aangevraagd. Deze moet nog worden gepland. Indien de schuldenlast niet wijzigt ten opzichte van de schuldenlast zoals die blijkt uit het verslag van de curator van Recreatiegronden Nederland BV, dan zal de boedel vermoedelijk nog een aanzienlijke uitkering kunnen verwachten.

06-07-2023

 9

Zie hiervoor. Gezien het feit dat de omvang van de geverifieerde schulden niet afwijkt van de eerder gemelde schuldenlast, zal de boedel van Trias Investerings nog een aanzienlijke uitkering uit het faillissement van Recreatiegronden Nederland tegemoet kunnen zien.

08-01-2024

 10

De verificatievergadering in het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV heeft inmiddels plaats gevonden. De curator van Recreatiegronden Nederland BV heeft aangegeven dat hij thans nog in afwachting is van de BTW teruggave. Zodra de BTW ontvangen is, zal de slotuitdelingslijst door de curator worden gedeponereerd. Na het verbindend worden van die uitdelingslijst zal de uitbetaling aan de crediteuren plaatsvinden. Op basis van de omvang van de vastgestelde vorderingen in relatie tot het aanwezige actief, zal aan de boedel van Trias Investerings nog een aanzienlijke betaling volgen. De curator gaat ervan uit dat deze betaling in de komende verslagperiode zal volgen.

04-07-2024

 11

De slotuitdelingslijst inzake het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV is gedeponereerd en verbindend geworden. De boedel van Trias Investerings heeft uit dit faillissement een uitkering ter hoogte van EUR 161.148,44 ontvangen.

12-12-2024

 **12**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.	16-01-2020  1
Correspondentie met Recreatiegronden Nederland BV over de vordering op deze vennootschap.	12-01-2023  8
Correspondentie met de curator van Recreatiegronden Nederland BV over de omvang van vordering op deze vennootschap.	06-07-2023  9
Correspondentie met de curator van Recreatiegronden Nederland BV over de verificatie van de vordering op deze vennootschap.	08-01-2024  10
Correspondentie met de curator van Recreatiegronden Nederland BV.	04-07-2024  11
 Correspondentie met de curator van Recreatiegronden Nederland BV.	12-12-2024  12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.001.550,16 16-01-2020
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Conform opgave van de bestuurders zou de vordering van de ING Bank EUR 2.001.550,16 bedragen. De ING Bank heeft haar vordering nog niet ter verificatie bij de curator ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft haar vordering inmiddels officieel ingediend in het faillissement. Deze vordering bedraagt EUR 2.001.550,16.

13-07-2021
 5

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend had Trias Investerings BV géén leaseovereenkomsten afgesloten. 16-01-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Conform opgave van de bestuurders zouden waren er ten tijde van het faillissement geen zekerheden meer verstrekt door Trias Investerings BV. 16-01-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Aangezien er geen zaken meer aanwezig zijn, zijn er geen zekerheden gevestigd en dientengevolge ook geen separatisten meer.

16-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het eigendomsvoorbehoud.

16-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het retentierecht.

16-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

16-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-01-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Met ING Bank NV is overleg gepleegd over haar positie en de reden waarom zij tot aanvraag van het faillissement is overgegaan.

16-01-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De vennootschap was reeds vóór uitspraak van het faillissement ontbonden. Een doorstart of voortzetting van de onderneming is dan ook niet aan de orde.

16-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-01-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

16-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De vennootschap was reeds vóór uitspraak van het faillissement ontbonden.
Een doorstart of voortzetting van de onderneming is dan ook niet aan de orde.

16-01-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

16-01-2020



N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

16-01-2020



N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

16-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

16-01-2020



De administratie van de vennootschap is veiliggesteld. Ten aanzien van een deel van de veiliggestelde administratie heeft de directie zich op het standpunt gesteld dat de curator daarvan geen kennis kan nemen. Een voorstel voor een protocol is ontvangen. De curator moet hier nog op reageren. Zodra overeenstemming is bereikt zal de curator een onderzoek uitvoeren naar de boekhoudplicht.

15-04-2020



Na de bestudering van de veiliggestelde administratie zijn diverse vragen gesteld aan de bestuurders. Tevens is hen verzocht om aanvullende stukken. De bestuurders hebben de curator verwezen naar de bewaarder van boeken en bescheiden. Van deze bewaarder van boeken en bescheiden zijn een aantal stukken ontvangen. Een deel van de verzochte stukken is ondanks herhaalde aanmaning en sommatie niet ontvangen.

14-07-2020



Na een lange discussie over het veiligstellen van de e-mailadministratie van Trias Investerings BV is deze administratie uiteindelijk veilig gesteld. De bestuurders hebben vervolgens een discussie opgestart over de vraag welke e-mails tot de administratie van de vennootschap behoren en welke niet. De curator heeft deze discussie vooralsnog geparkeerd.

De curator heeft een accountant ingeschakeld om een quick scan te maken van de administratie van Trias Investerings BV. De quick scan heeft een aantal vragen opgeleverd die gesteld zijn aan de bestuurders van Trias Investerings BV. Van de vragen die zijn gesteld is een deel niet of slechts ten delen beantwoord, waarbij opgemerkt dient te worden dat nagenoeg ieder antwoord van de bestuurders weer tot vervolgvragen heeft geleid. Aan de op de bestuurders rustende inlichtingenplicht van artikel 105 jo. 106 Fw wordt weinig tot geen gehoor gegeven.

De curator heeft de voorlopige conclusie getrokken dat niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. Vastgesteld is dat de (interne) administratie zoals die is aangeleverd niet is bijgewerkt. Dit valt op te maken uit het feit dat vorderingen en schulden zoals die in de laatste jaarrekening 2016 zijn opgenomen nadien niet meer muteren en er daarmee geen actueel inzicht is in het vermogen en het resultaat van Trias. Verder zijn niet alle banktransacties administratief verwerkt. De vervreemding van deelnemingen in de jaren 2017 en 2018 (waaronder Lely Beheer BV), alsmede de faillissementen van enkele deelnemingen zijn niet in de financiële administratie verwerkt.

De voorlopige conclusie van de curator dat er sprake is van aansprakelijkheid van de (indirect) bestuurders van Trias Investerings BV voor het boedeltekort en/of de door de vennootschap geleden schade en/of de door gezamenlijke schuldeisers geleden schade op grond van artikel 2:248 lid 1 en lid 2, artikel 2:9 en artikel 6:162 BW steeds in samenhang met artikel 2:11 BW is aan de bestuurders medegedeeld. De curator heeft de bestuurders in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijke en vervolgens in persoon te reageren. Een reactie is vooralsnog uitgebleven. De gestelde termijn om te reageren is nog niet verstreken.

In de afgelopen verslaperiode heeft de curator een reactie ontvangen van de bestuurders van de vennootschap. Deze reactie heeft geleid tot een bespreking met de bestuurders en hun raadsman. Als gevolg van Corona heeft het houden van de bespreking even op zich laten wachten. Tijdens deze bespreking hebben de bestuurders toegezegd op papier uiteen te zullen zetten op grond van welke feiten en omstandigheden door het bestuur van de vennootschap besloten is diverse vorderingen van de vennootschap op derden, waaronder die op de bestuurders of aan de bestuurders gelieerde vennootschappen, af te boeken. Als gevolg van het afboeken van deze vorderingen is het vermogen van de vennootschap in een paar jaar tijd verdwenen. Voorts zou nog een antwoord volgen op bepaalde vragen van de curator ten aanzien van Opal AG. Deze uiteenzetting is van de bestuurders ontvangen. Deze uiteenzetting heeft weer geleid tot hernieuwde vragen van de curator. De antwoorden op deze vragen zijn ten tijde van het opstellen van dit verslag weliswaar toegezegd maar nog niet ontvangen.

14-01-2021



De bestuurders hebben op 20 november 2020 de door hen toegezegde toelichting aan de curator ter hand gesteld. Deze reactie is bestudeerd en heeft tot het stellen van nadere vragen geleid. Ook deze vragen zijn beantwoord.

13-07-2021



5

De aan de curator verstrekte informatie heeft niet tot andere conclusies geleid ten aanzien van het eerder door de curator ingenomen standpunt over het door de bestuurders gevoerde bestuur (zie hiervoor). Daarnaast is de curator nog steeds van mening dat de toonderaandelen die door Trias werden gehouden in de vennootschap naar Zwitsers recht Opal Immobilien AG tot de boedel behoren (zie ook onder 3.8).

Op basis van de overgelegde informatie en de door de bestuurders gegeven antwoorden is de curator echter ook tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat Trias onverplicht heeft ingestemd met het afboeken van vorderingen die zij had op haar beide aandeelhouders. Deze afboeking is – naar het zich laat aanzien – benadelend en heeft in het licht van de uiteindelijke deconfiture plaatsgevonden. De curator heeft daarop de faillissementspauliana ex artikel 42 FW ingeroepen en de bestuurders in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren.

Het invoeren van de faillissementspauliana was voor de bestuurders aanvankelijk aanleiding om met de curator te spreken over een eventuele schikking. Vanwege persoonlijke omstandigheden aan de zijde van één van de bestuurders bleek het niet mogelijk eerder met elkaar te spreken dan 27 mei jongstleden. Ofschoon de aanleiding voor deze bespreking, het bespreken van een minnelijke regeling was, zijn partijen in het overleg zelf niet zo ver gekomen omdat de bestuurders naar eigen zeggen niet waren voorbereid op het doen van een concreet aanbod. Wel is er afgesproken dat de bestuurders uiterlijk 15 juni 2021 i) hun financiële draagkracht inzichtelijk zouden maken, ii) een concreet (betalings)voorstel zouden formuleren, iii) de voorwaarden waaronder zij tot betaling zouden overgaan concretiseren en tot slot iv) zouden reageren op de door de curator ingeroepen faillissementspauliana.

De bestuurders hebben op 14 juni jongstleden via hun advocaat laten weten niet inhoudelijk te zullen reageren op de ingeroepen faillissementspauliana. Daarnaast hebben zij aangegeven ook niet (meer) bereid te zijn hun financiële draagkracht inzichtelijk te maken. Wel is er een zeer beperkt bedrag aangeboden waarbij de bestuurders finale kwijting van de boedel verlangden. Dit voorstel is door de curator van de hand gewezen omdat het niet in verhouding staat tot de hoogte van de vorderingen die de boedel naar mening van de curator heeft op de bestuurders en ook niet is aangetoond dat de bestuurders niet in staat zijn een hoger bedrag aan te bieden.

Partijen zijn intussen in een patstelling beland. De curator zal op korte termijn in overleg met de rechter-commissaris treden over de te nemen vervolgstappen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van een garantstelling voor het voeren van een of meerdere procedures jegens de bestuurders. In dit kader zijn onder meer offertes opgevraagd voor het doen van onderzoek naar het vermogen van de bestuurders. Deze offertes zijn inmiddels ook ontvangen. De hiervoor bedoelde werkzaamheden zijn stilgelegd nadat de curator een voorstel heeft ontvangen van een derde partij die belang heeft bij de toonderaandelen die naar de mening van de curator aan Trias Investerings BV toekomen. Met deze partij wordt thans nog onderhandeld, waarbij de curator verwacht dat hij op korte termijn in overleg zal treden met de rechter-commissaris teneinde het uiteindelijke voorstel te bespreken.

12-01-2022



6

Ongewijzigd. De focus van de curator in de afgelopen verslagperiode heeft gelegen op de gesprekken met de andere aandeelhouder van Opal Immobiliën AG. Dit punt zal in de volgende verslagperiode worden opgepakt.	12-07-2022  7
Ongewijzigd.	12-01-2023  8
Ongewijzigd.	06-07-2023  9
De curator is een procedure gestart tegen de bestuurders. De gronden daarvoor zijn in hoofdstuk 7.7 van dit verslag uiteen gezet. In dit kader is er (onder meer) een dagvaarding uit- en aangebracht. Naar aanleiding daarvan zijn er schikkingsonderhandelingen gaande. Komt er geen schikking tot stand dan zal de procedure worden doorgezet.	08-01-2024  10
In de afgelopen verslaperiode hebben mede naar aanleiding van het door de curator ten laste van een van de bestuurders gelegde (derden)beslag gesprekken plaatsgevonden met de bestuurders over een minnelijke regeling. In het kader van de onderhandelingen over een minnelijke regeling hebben de bestuurders openheid van zaken gegeven over de omvang van hun vermogen en de daarop rustende schuldenlast. De curator heeft uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen met de bestuurders, waarbij zij gezamenlijk een bedrag ad EUR 85.000 aan de boedel hebben voldaan. Aan de bestuurders is in het kader van de regeling finale kwijting verleend. De gelegde beslagen zijn daarop doorgehaald.	04-07-2024  11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is gedeponeed op 22-05-2017;	16-01-2020
De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 08-11-2018;	 1
De voorlopige jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 28-12-2018;	
De voorlopige jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 7-11-2019.	
De jaarrekening 2016 is op 8 november 2018 en derhalve te laat gedeponeed. Over de jaren 2016 en 2017 zijn slechts voorlopige jaarrekeningen gedeponeed zonder dat duidelijk is waarom deze jaarrekening een voorlopig karakter hebben. De curator heeft grote vraagtekens bij de juistheid van deze voorlopige jaarrekeningen.	14-07-2020  3
Door de bestuurders is een toelichting gegeven op de jaarstukken die gedeponeed zijn en de vraag wanneer deze gedeponeed zijn. De curator heeft dit in onderzoek.	14-01-2021  4
In onderzoek.	13-07-2021  5
In onderzoek.	12-01-2022  6
Ongewijzigd.	12-07-2022  7
Ongewijzigd.	12-01-2023  8
Ongewijzigd.	06-07-2023  9
Ongewijzigd.	08-01-2024  10
Gezien de getroffen minnelijke regeling met de bestuurders is verder onderzoek naar het deponeren van de jaarrekeningen niet meer relevant.	04-07-2024  11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

16-01-2020

 1

Ongewijzigd.

14-07-2020

 3

Ongewijzigd.

14-01-2021

 4

Ongewijzigd.

13-07-2021

 5

Ongewijzigd.

12-01-2022

 6

Ongewijzigd.

12-07-2022

 7

Ongewijzigd.

12-01-2023

 8

Ongewijzigd.

06-07-2023

 9

Ongewijzigd.

08-01-2024

 10

Gezien de getroffen minnelijke regeling met de bestuurders is verder onderzoek naar de eventuele verplichting tot verkrijging van een goedkeurende verklaring van de accountant niet meer relevant.

04-07-2024

 11

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	16-01-2020  1
Ongewijzigd.	14-07-2020  3
Ongewijzigd.	14-01-2021  4
Ongewijzigd.	13-07-2021  5
Ongewijzigd.	12-01-2022  6
Ongewijzigd.	12-07-2022  7
Ongewijzigd.	12-01-2023  8
Ongewijzigd.	06-07-2023  9
Ongewijzigd.	08-01-2024  10
Gezien de getroffen minnelijke regeling met de bestuurders is verder onderzoek naar de volstortingsverplichting van de aandelen niet meer relevant.	04-07-2024  11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie hierna.

16-01-2020

 1

Toelichting

Zie onder 7.1.

14-07-2020

 3

Toelichting

Zie onder 7.1.

14-01-2021

 4

Toelichting

Zie onder 7.1.

13-07-2021

 5

Toelichting

Zie onder 7.1.

12-01-2022

 6

Toelichting

Zie onder 7.1.

08-01-2024

 10

Toelichting

Zie 7.1. Met de bestuurders is een minnelijke regeling getroffen.

04-07-2024

 11

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-01-2020

 1

Toelichting

Zie hierna.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is gestart met het rechtmatighedenonderzoek. De uitkomsten daarvan zal hij te zijner tijd meedelen.

16-01-2020

 1

De voorlopige conclusie van de curator dat er sprake is van aansprakelijkheid van de (indirect) bestuurders van Trias Investerings BV voor het boedeltekort en/of de door de vennootschap geleden schade en/of de door gezamenlijke schuldeisers geleden schade op grond van artikel 2:248 lid 1 en lid 2, artikel 2:9 en artikel 6:162 BW steeds in samenhang met artikel 2:11 BW is aan de bestuurders medegedeeld. De curator heeft de bestuurders in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk en vervolgens in persoon te reageren. Een reactie is nog uitgebleven. De gestelde termijn is nog niet verstreken.

14-07-2020

 3

Zie onder 7.1. De curator is in afwachting van de antwoorden op de laatste vragen. Daarna zal een definitief standpunt ingenomen worden ten aanzien van de mogelijke aansprakelijkstelling van de bestuurders van de vennootschap.

14-01-2021

 4

Zie onder 7.1.

13-07-2021

 5

Zie onder 7.1.

12-01-2022

 6

Zie 7.1. Met de bestuurders is een minnelijke regeling getroffen.

04-07-2024

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie administratie, overleg directie, overleg diverse (andere) stakeholders.	16-01-2020  1
De werkzaamheden in voornoemd kader zijn intensief. De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden voortgezet. Digitale bestanden (waaronder financiële data en e-mailbestanden) zijn zoveel als mogelijk veilig gesteld. Tevens vindt er regelmatig overleg plaats met (de advocaat van) de directie naar aanleiding van vragen die bij de curator opkomen. Vragen worden soms goed, maar met enige regelmaat ontwijkend of onvolledig beantwoord, hetgeen niet bespoedigend werkt. De curator heeft eventuele vervolgstappen met het oog op het bespoedigen van de medewerking van de directie, in onderzoek.	15-04-2020  2
Onderzoek administratie. Het stellen van vragen aan de bestuurders en overleg met de accountant die op verzoek van de curator de administratie van Trias Investerings BV bekeken heeft. Formuleren van de brief aan de bestuurders waarin het voorlopig oordeel van de curator is neergelegd.	14-07-2020  3
Onderzoek administratie. Bespreking bestuurders en hun raadsman. Het formuleren van aanvullende vragen naar aanleiding van de bespreking en de reactie van de bestuurders.	14-01-2021  4
Zie onder 7.1.	13-07-2021  5
Zie onder 7.1.	12-01-2022  6
Opstellen processtukken. Correspondentie advocaat bestuurders.	08-01-2024  10
Onderhandelingen met de bestuurders over de inhoud van een minnelijke regeling. Opstellen van toestemmingsverzoek en de vaststellingsovereenkomst.	04-07-2024  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	16-01-2020  1
Salaris curator PM	
Toelichting	15-04-2020  2
Boedelkrediet EUR 20.000,-	
Toelichting	12-12-2024  12

Salaris curator P.M.

Het verstrekte boedelkrediet van EUR 20.000,- is inmiddels aan de ING Bank terugbetaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.798,00

16-01-2020

 1

€ 2.163,00

15-04-2020

 2

€ 365,00

14-01-2021

 4

Toelichting

Door middel van verrekening is de vordering van de Belastingdienst bijgesteld.

€ 0,00

12-12-2024

 12

Toelichting

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er geen openstaande vorderingen meer zijn.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

16-01-2020

 1

Niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

16-01-2020

 1

Nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-01-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 2 crediteuren haar vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

9

15-04-2020

 2

10

13-07-2021

 5

13

12-12-2024

 **12**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 820.005,07

16-01-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 3.302.881,42

15-04-2020

 2

Toelichting

In bovengenoemd bedrag is tevens de vordering van de bank inbegrepen.

€ 3.303.657,28

14-07-2020

 3

€ 3.308.671,16

13-07-2021

 5

€ 3.517.636,38

12-12-2024

 **12**

Toelichting

In de laatste verslagperiode hebben zich nog een aantal crediteuren gemeld die verbonden zijn aan de koper van de aandelen in Opal Immobiliën AG. Deze vorderingen zijn gecontroleerd en aan de lijst met voorlopig erkende crediteuren toegevoegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-04-2020

 2

Zodra uit het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV een uitkering volgt, zal duidelijk worden op welke wijze het faillissement vermoedelijk afgewikkeld zal worden. Dit zal naar aller waarschijnlijkheid in de komende verslaperiode duidelijk worden.

04-07-2024

 11

Aan de concurrente schuldeisers zal een gedeeltelijke uitkering kunnen worden gedaan. Het faillissement zal worden afgewikkeld ex art. 193 Fw.

12-12-2024

 12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en summier beoordelen van crediteuren.

16-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

16-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

16-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

16-01-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

16-01-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zijn aandacht op i) liquidatie van het door Trias Investerings BV gehouden aandelenbelang in Kanaalstaete BV (zie 3.8) en ii) het onderzoek naar de rechtmatigheden.	16-01-2020  1
Het aandelenbelang in Kanaalstaete is naar verwachting op korte termijn geliquideerd. De curator gaat onverminderd voort met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden. Daarnaast onderzoekt de curator de positie van de boedel ten opzichte van het in de vennootschap naar Zwitsers recht, Opal Immobiliën AG gehouden toonderaandelen.	15-04-2020  2
Afhankelijk van de vraag op welke wijze de bestuurders reageren op de brief waarin het voorlopig oordeel van de curator is neergelegd, zal de curator acteren.	14-07-2020  3
Ongewijzigd. De curator wacht de laatste reactie van de bestuurders af en zal dan in overleg met de rechter-commissaris een standpunt innemen ten aanzien van de aansprakelijkstelling van de bestuurders.	14-01-2021  4
Zie onder 7.1.	13-07-2021  5
Zie onder 7.1.	12-01-2022  6
In de komende verslaperiode zullen de afspraken met de andere aandeelhouder van Opal Immobiliën AG worden geformaliseerd. Verder zal de curator in overleg treden met de curator van Recreatiegronden Nederland BV over een eventuele uitkering in dit faillissement. Naar de curator begrepen heeft is de verificatievergadering van dat faillissement thans in voorbereiding.	12-07-2022  7
In de komende periode zal de advocaat in Zwitserland in naam van de curator een aanvang maken met de procedure die moet leiden tot het verkrijgen van het belang in Opal Immobiliën AG.	12-01-2023  8
In de volgende verslagperiode zal de procedure in Zwitserland worden opgestart die moet leiden tot het verkrijgen van het belang in Opal Immobiliën AG. Voorts zal in het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV een verificatievergadering worden gehouden en gaat de curator ervan uit dat er daarna vanuit dat faillissement mogelijk een uitkering zal plaatsvinden aan de boedel.	06-07-2023  9
De procedure in Zwitserland zal vervolgd worden. De verwachting is dat vanuit het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV nog een uitkering zal plaatsvinden aan de boedel. De aansprakelijkheidsprocedure tegen het bestuur is gestart. Afhankelijk van de vraag of er een schikking kan worden bereikt, zal deze procedure worden doorgezet of ingetrokken.	08-01-2024  10
Zodra uit het faillissement van Recreatiegronden Nederland BV nog een uitkering plaats vindt aan de boedel kan een aanvang gemaakt worden met de afwikkeling van het faillissement. In dat kader zal nog overleg gezocht worden met de aandeelhouder van Opal Immobiliën AG met betrekking tot de vraag of daar eventueel – en op welke termijn - nog een uitbetaling zal kunnen plaatsvinden.	04-07-2024  11

In de eerdere verslagen is aangegeven dat met de koper van de aandelen van Opal Immobiliën AG is afgesproken dat er nog een nabetaling met een maximum van EUR 100.000,- zal plaatsvinden, indien de koper Opal Immobiliën AG liquideert en er nog middelen resteren voor de aandeelhouder. Volgens de koper van de aandelen is dit niet aan de orde.

12-12-2024

 12

Alle openstaande punten zijn inmiddels afgewikkeld. Het faillissement van Trias Investerings BV kan derhalve worden afgewikkeld. Aan de concurrente schuldeisers zal een gedeeltelijke uitkering kunnen plaatsvinden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-01-2020

 1

Over de termijn waarop de afwikkeling van het faillissement kan plaatsvinden zal in de volgende verslagperiode vermoedelijk duidelijkheid ontstaan. Dit zal met name afhangen van de vraag of er vanuit de afwikkeling van Opal Immobiliën AG nog baten te verwachten zijn.

04-07-2024

 11

Er zijn geen openstaande punten meer, het faillissement kan derhalve worden afgewikkeld. Dit verslag dient dan ook te worden aangemerkt als eindverslag.

12-12-2024

 12

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

16-01-2020

 1

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen