

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	05-06-2026
Insolventienummer	F.03/25/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000405507:F001
Datum uitspraak	11-02-2025


R-C	mr. V.E.J. Noelmans
Curator	mr M. van Sintmaartensdijk

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Torin Trading BV. 12-03-2025  
 1

### Gegevens onderneming


Gevestigd in Rotterdam en in Beek kantoorhoudende aan de Raadhuisstraat 9. 12-03-2025  
 1


### Activiteiten onderneming


De onderneming exploiteerde een groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen. 12-03-2025  
 1

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De onderneming heeft slecht zeven maanden bestaan. De onderneming is op 2 juli 2024 opgericht. De directie is niet bereikbaar. Bekende telefoonnummers zijn door de curator gebeld (maar worden niet beantwoord) en e-mails worden niet gelezen. 12-03-2025  1

De curator heeft meerdere pogingen ondernomen voor overleg. De bestuurder reageert niet op e-mails, terugbelverzoeken en/of brieven. De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude tegen de statutair bestuurder. 12-06-2025  2

De bestuurder heeft geen rekening en verantwoording afgelegd. De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude. 04-09-2025  3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2 12-03-2025  1

### Toelichting

Alle personeelsleden is ontslag aangezegd.

## Boedelsaldo

€ 0,00 12-03-2025  1

## Verslagperiode

van

11-2-2025

t/m

12-3-2025

van

13-3-2025

t/m

12-6-2025

van

11-6-2025

t/m

3-9-2025

van

4-9-2025

t/m

5-3-2026

van

6-3-2026

t/m

5-6-2026

12-03-2025

 1

12-06-2025

 2

04-09-2025

 3

05-03-2026

 4

**05-06-2026**

 **5**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	10 uur 6 min
---	--------------

2	14 uur 30 min
---	---------------

3	1 uur 18 min
---	--------------

4	1 uur 18 min
---	--------------

5	0 uur 30 min
---	--------------

---

<b>totaal</b>	<b>27 uur 42 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

De uren zijn met name besteed aan inventarisatie, het aanschrijven van en corresponderen met crediteuren (waaronder de advocaat van de werknemers).	12-03-2025  1
De uren zijn besteed aan onderzoek, correspondentie met de fiscus en het doen van aangifte.	12-06-2025  2
De uren zijn uitsluitend besteed aan onderzoek en correspondentie met het UWV.	04-09-2025  3
De bestuurder van curanda is onvindbaar, althans heeft geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland. Hij heeft in januari 2026 op naam van curanda een kamer in een hotel proberen te huren. Het betreft het hotel Geulemer Molen. Toen de curator daar arriveerde was de bestuurder alweer verdwenen. De uitbater van het hotel heeft de politie ingeschakeld.	05-03-2026  4
De curator zal de rechtbank verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. De bestuurder heeft geen vast woon- en/of verblijfplaats in Nederland en biedt vooralsnog geen enkel verhaal.	<b>05-06-2026</b>  <b>5</b>

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De heer A.T.M. Derrez voerde de directie. Hij heeft geen bekende woon- of verblijfplaats (in Nederland). Op het kantooradres van curanda is het gemeentehuis van de Gemeente Beek gevestigd. De heer Derrez was niet bereikbaar en heeft geen toelichting gegeven.

12-03-2025



## 1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. Kort voor datum van faillissement zijn door twee voormalig medewerkers van curanda rechtsmaatregelen getroffen wegens achterstallig loon. Zij zijn aangenomen door curanda, hebben werkzaamheden verricht (vanuit huis) maar hebben nooit salaris ontvangen.

12-03-2025



## 1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 1.4 Huur

Onbekend.

12-03-2025



## 1.5 Oorzaak faillissement

Curanda heeft (in ieder geval) twee werknemers aangenomen en hen geen salaris/loon betaald.

12-03-2025



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

12-03-2025



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-2-2025	2	Aan alle personeelsleden is het ontslag aangezegd.
<b>totaal</b>	2	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, overleg/corresponderen met het personeel alsmede met het UWV.

12-03-2025



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerend goed in eigendom.

12-03-2025



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

12-03-2025



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

12-03-2025



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

12-03-2025



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

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

Niet van toepassing.

12-03-2025



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

Niet van toepassing.

12-03-2025



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

12-03-2025



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Onbekend.

12-03-2025



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire schuld.

12-03-2025



### 5.2 Leasecontracten

Er zijn leasecontracten aangetroffen. De contracten zijn in onderzoek.

12-03-2025



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek.

Overleg met de belastingdienst.

12-03-2025



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-03-2025



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-03-2025



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In onderzoek.

12-03-2025



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-03-2025



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-03-2025



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is niet overgelegd.

12-03-2025



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-03-2025



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-03-2025



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft sterke aanwijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er zijn twee werknemers aangenomen, die nooit salaris hebben ontvangen. Hij lijkt erop dat curanda verplichtingen is aangegaan, waarbij zij wist, althans behoorde te weten, dat zij die verplichtingen niet kon nakomen. De wetenschap, dat de BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, wordt daarenboven vermoed aanwezig te zijn, wanneer de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.

12-03-2025



1

### Toelichting

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude.

12-06-2025



2

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Niet van toepassing.

12-03-2025



1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

12-03-2025



1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

12-03-2025



1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Vooralsnog bestaan de boedelvorderingen uit het salaris van de curator en de loonaanspraken van de werknemers van na datum faillissement.

12-03-2025



1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.457,00

12-03-2025



1

### **8.3 Pref. vord. UWV**

#### **Toelichting**

De vordering van het UWV met betrekking tot het (achterstallig) loon is nog niet ingediend.

12-03-2025



### **8.4 Andere pref. crediteuren**

#### **Toelichting**

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

12-03-2025



### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

0

#### **Toelichting**

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

12-03-2025



### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Opheffing wegens gebrek aan baten.

12-03-2025



### **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

In onderzoek.

12-03-2025



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend: niet van toepassing.

12-03-2025



### 9.2 Aard procedures

Voor zover de curator bekend: niet van toepassing.

12-03-2025



### 9.3 Stand procedures

Voor zover de curator bekend: niet van toepassing.

12-03-2025



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

12-03-2025



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek verrichten naar onder meer de oorzaken van het faillissement, rechtmatigheid en het handelen van de bestuurder voor datum van het faillissement.

12-03-2025

 1

Er is aangifte gedaan: de curator zal in overleg treden met het Openbaar Ministerie en/of FIOD

12-06-2025

 2

Opheffing wegens gebrek aan baten.

**05-06-2026**

 **5**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

12-03-2025

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2026

**05-06-2026**

 **5**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

12-03-2025

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen