

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	24-04-2025
Insolventienummer	F.05/15/384
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000318971:F001
Datum uitspraak	24-04-2015

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr B.M. König

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trinity Group B.V.

24-04-2024

 19

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Trinity Group B.V. (Trinity), statutair gevestigd te Oosterhout (gemeente Nijmegen) en kantoorhoudende te (6843 NW) Arnhem aan de Wassenaarweg 40 (KvK-nummer: 14055342).

24-04-2024

 19

Activiteiten onderneming

Groothandel in computers, randapparatuur en software. Handel in computers, computeronderdelen. Logistieke en financiële dienstverlening.

24-04-2024

 19

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

omzet 2009/2010: € 90.911.656

24-04-2024

omzet 2010/2011: € 110.597.107

 19

omzet 2011/2012: € 150.466.562

omzet 2012/2013: € 147.734.276

omzet 2013/2014: € 120.762.823

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

24-04-2024

 19

Toelichting

(per datum faillissement)

Boedelsaldo

€ 221.324,93

24-04-2024

 19

€ 221.314,43

24-10-2024

 20

€ 214.497,67

24-04-2025

 **21**

Verslagperiode

van

28-9-2023

24-04-2024

 19

t/m

23-4-2024

van

24-4-2024

24-10-2024

 20

t/m

22-10-2024

van

23-10-2024

24-04-2025

 **21**

t/m

23-4-2025

Bestede uren

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

19	21 uur 30 min
----	---------------

20	5 uur 18 min
----	--------------

21	15 uur 9 min
----	--------------

totaal	41 uur 57 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 28 september 2023 tot en met 23 april 2024.

24-04-2024

 19

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 24 april 2024 tot en met 22 oktober 2024

24-10-2024

 20

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 23 oktober 2024 tot en met 23 april 2025.

24-04-2025

 **21**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

24-04-2024

 19

1.2 Lopende procedures

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag

24-04-2024

 19

1.3 Verzekeringen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

24-04-2024

 19

1.4 Huur

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

24-04-2024

 19

1.5 Oorzaak faillissement

Zie het derde verslag voor de omstandigheden die het bestuur als oorzaken voor het faillissement heeft genoemd. Volgens de curator is het aannemelijk dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Zie ook hierna onder 9.

24-04-2024

 19

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

24-04-2024

 19

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

24-04-2024

 19

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag.

24-04-2024

 19

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het twaalfde verslag.

24-04-2024

 19

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024

 19

5.2 Leasecontracten

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

24-04-2024

 19

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024

 19

5.4 Separatistenpositie

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024

 19

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024

 19

5.6 Retentierechten

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024

 19

5.7 Reclamerechten

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024

 19

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

24-04-2024

 19

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

24-04-2024

 19

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.

24-04-2024

 19

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De rechtbank heeft op 8 december 2021 eindvonnis gewezen. Volgens de rechtbank is er geen sprake van schending van de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW zodat het beroep van de curator, voor zover dat op schending van artikel 2:248 lid 2 BW is gestoeld, niet slaagt. De curator verwijst verder naar hetgeen hij hierna, onder het kopje 'Onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen', heeft weergegeven.

24-04-2024
 19


7.2 Depot jaarrekeningen

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024
 19


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.

24-04-2024
 19

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie achttiende verslag.

24-04-2024
 19

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


In het eindvonnis van 8 december 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder niet gehandeld heeft zoals van een redelijk denkend bestuurder verwacht mag worden in dezelfde omstandigheden. De bestuurder is daarom op grond van artikel 2:248 lid 1 BW aansprakelijk gehouden voor de betaling van het volledige tekort in het faillissement. Zie ook hierna onder 9., onder het kopje 'Procedures'.

24-04-2024
 19

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie 7.5.

24-04-2024
 19

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris van de curator heeft de curator een boedelvordering van het UWV ontvangen van in totaal € 55.519,65. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 4.233,72.

24-04-2024

 19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De belastingdienst heeft aangegeven dat er geen vordering meer is.

24-04-2024

 19

8.3 Pref. vord. UWV

€ 30.890,26

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 3.518,11 en een laag preferente vordering van € 27.372,15.

24-04-2024

 19

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.016,00

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering ingediend van € 4.016.

24-04-2024

 19

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

Toelichting

Op dit moment heeft de curator vorderingen van 21 concurrente crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 936.287,46 en USD 25.984.889,98.

24-04-2024

 19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Op dit moment heeft de curator vorderingen van 21 concurrente crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 936.287,46 en USD 25.984.889,98.

24-04-2024

 19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

24-04-2024

 19

Indien de schikking met de verzekeraar van de bestuurder daadwerkelijk tot stand komt, dan zullen zowel de boedel- als de preferente schuldeisers volledig betaald kunnen worden. Het restant zal daarna uitgekeerd kunnen worden aan de concurrente schuldeisers. Daarvoor is dan eerst nodig dat er een verificatievergadering gehouden wordt, waarin hun vorderingen worden vastgesteld. Hierover zal te zijner tijd nader worden bericht.

24-04-2025

 21

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Na lang onderhandelen is er met de advocaat van de heer Loonen overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling, waarbij de verzekeraar van de bestuurder tegen finale kwijting - dus ook voor de aanspraken van de boedel op de heer Loonen persoonlijk - aan de boedel een bedrag betaalt van € 3.625.000. Dit wel onder de opschortende voorwaarden van de toestemming van de rechter-commissaris hiervoor en de vastlegging van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst. De verzekeraar heeft daarbij aangegeven dat er in de overeenkomst een zogenaamde 'sanctiebepaling' moet worden opgenomen omdat er een tweetal Russische banken een vordering in het faillissement hebben ingediend. Die 'sanctiebepaling' houdt in dat de curator zich niet alleen aan de EU-sanctieregels houdt, maar ook aan die van de US. De curator vindt dat niet wenselijk noch werkbaar. Hij acht zich wel gebonden aan de EU-sanctieregels maar niet (zonder meer) aan die van de US. Omdat één Russische bank (vooralsnog) alleen door de US-sancties getroffen wordt en de andere zowel door de US-sancties als de EU-sancties dient hiervoor een oplossing te worden gevonden, waaraan de curator en met name de advocaten van de verzekeraar momenteel werken.

24-04-2024

 19

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de advocaten van de verzekeraar een 'notitie' ontvangen. Daaruit volgt dat ook de curator -met betrekking tot een eventueel door de verzekeraar uit te keren bedrag- gehouden is aan (niet) alleen de Europese, maar ook de Amerikaanse sanctieregels. De curator heeft dit momenteel in onderzoek en zal in het volgende verslag hier nader over berichten.

24-10-2024

 20

Met zowel de advocaten van de verzekeraar (van de bestuurder(saansprakelijkheidsverzekering)) als de advocaat van de bestuurder is de curator in onderhandeling over het treffen van een minnelijke regeling. Omdat deze regeling aan zowel de Europese als Amerikaanse sanctieregels moet voldoen, en daarnaast drie partijen zich in de tekst daarvan moeten kunnen vinden, neemt dat proces de nodige tijd in beslag. De curator heeft daarbij een in (internationale) sanctieregels

24-04-2025

 21

gespecialiseerde advocaat ingeschakeld om hem te adviseren over zijn positie in het kader van de regeling die mogelijk overeengekomen gaat worden.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft meermaals contact gehad met de advocaat van de bestuurder.

24-10-2024

 20

De curator heeft contact gehad met de advocaat van de bestuurder. Ook heeft de curator meermaals contact gehad met de advocaat die hij - de curator - heeft ingeschakeld om hem te adviseren over de toepasselijke sanctieregels en zijn positie als curator.


24-04-2025

 **21**

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Nadat de minnelijke regeling met de bestuurder onherroepelijk tot stand is gekomen, kan de verzekeraar tot uitbetaling van het overeengekomen bedrag worden overgaan. Daarna kan het faillissement financieel worden afgewikkeld.

24-04-2024
 19


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

24-04-2024
 19


10.3 Indiening volgend verslag

24-10-2025


24-04-2025
 **21**

10.4 Werkzaamheden overig


De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de diverse verslagen.

24-04-2024
 19

De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van dit verslag.

24-10-2024
 20

De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de verslagen.

24-04-2025
 **21**

Bijlagen

Bijlagen