

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	06-06-2025
Insolventienummer	F.09/25/161
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000428372:F001
Datum uitspraak	01-05-2025

R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr F.Th.P. van Voorst

Algemene gegevens

Naam onderneming

2 Way Trading B.V.

06-06-2025

 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58030921. Zij is statutair gevestigd te Zoetermeer en opgericht op 29 mei 2013. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 30 mei 2025. Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 400.000,--, waarvan € 400.000,-- gestort is.

06-06-2025

 1

Haar handelsnaam is, gelijk aan de statutaire naam, 2 Way Trading B.V.

Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet was gevestigd aan de Dublinstraat 30, kmr. 15 C/D te (2713 HS) Zoetermeer. De bedrijfsomschrijving luidt: handelsbemiddeling (groothandel), importeren en exporteren van IT-producten, gelijk aan SBI-code 45112 uit het handelsregister. In het bijzonder hield failliet zich bezig met import, export en verkoop van consumentenelektronica.

06-06-2025

 1

De werkzaamheden werden uitgevoerd door twee werknemers en twee bestuurders. De werkzaamheden zijn reeds gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 21.760.506,00	€ 126.948,98	€ 5.984.097,42
2023	€ 46.031.778,00	€ 66.257,00	€ 4.344.711,00
2022	€ 87.713.612,00	€ 580.927,00	€ 2.574.544,00
2021	€ 61.769.153,00	€ 457.485,00	€ 2.999.792,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekeningen over 2021, 2022 en 2023 zijn gedeponeerde. Over 2024 was nog geen jaarrekening opgesteld; de cijfers komen uit de administratie. Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator besloten om in de boekhouding de vorderingen op debiteuren af te waarderen. Daardoor ontstaat de factor een verlies.

06-06-2025



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

06-06-2025



1

Boedelsaldo

€ 0,00

06-06-2025



1

Verslagperiode

van

18-2-2025

t/m

5-6-2025

06-06-2025



1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	55 uur 18 min
totaal	55 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal

55,3 uur

06-06-2025



Van de 55,3 bestede uren zijn er 30,9 gemaakt door de curator en 24,4 door zijn medewerkers.

Toelichting bestede uren

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurders van failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds de oprichting zijn de enige bestuurders en aandeelhouders de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid R.J. Venselaar Holding B.V. en A.F. Venselaar Holding B.V.

06-06-2025



De bestuurder en enig aandeelhouder van R.J. Venselaar Holding B.V. is de heer R.J. Venselaar (1969) en de bestuurder en enig aandeelhouder van A.F. Venselaar Holding B.V. is de heer A.F. Venselaar (1969).

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, liep er één procedure in Slowakije en één in België.

06-06-2025



1.3 Verzekeringen

Er was een transport- en opslagverzekering tot en met 2024. Er is geen premierestitutie te verwachten.

06-06-2025



1.4 Huur

Er werd kantoorruimte gehuurd aan de Dublinstraat 30 te (2713 HS) Zoetermeer. De huurovereenkomst is reeds opgezegd door de bestuurders voor datum faillissement.

06-06-2025



1.5 Oorzaak faillissement

06-06-2025



Volgens opgave van de bestuurders is het faillissement mede veroorzaakt door grootschalige onderzoeken naar btw-fraude die in 2024 zijn uitgevoerd onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). In het bijzonder wordt gewezen op het zogeheten "Moby Dick"-onderzoek, waarbij in het laatste kwartaal van 2024 in diverse Europese landen - waaronder Italië, Bulgarije, Spanje en Slowakije - omvangrijke btw-fraude binnen de handel in consumentenelektronica aan het licht werd gebracht.

In het kader van deze onderzoeken is door (lokale) autoriteiten in diverse landen beslag gelegd op activa van debiteuren van de failliet, die (mede) daardoor niet meer aan hun betalingsverplichtingen (kunnen) voldoen. Omdat binnen de sector sprake is van ketenafhankelijke handelsrelaties en veelal gewerkt wordt op basis van onderling verleend krediet, heeft deze verstoring geleid tot een stilval in de handelsstroom.

De bestuurders geven aan dat deze stilval in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het faillissement.

Werkzaamheden

29,2 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek in de openbare registers, eerste gesprekken met de bestuurders, bezoek aan het bedrijfspand en inventarisatie van de boedel.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-06-2025

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

06-06-2025

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Het personeel is door de bestuurders voor het faillissement ontslagen.
--	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

0,3 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de Belastingdienst.

06-06-2025

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

De failliet heeft geen onroerende zaken.			
--	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

06-06-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

0,0 uur

06-06-2025

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De aangetroffen bedrijfsmiddelen van failliet bestonden uit een beperkte kantoorinventaris. De kantoorinventaris is inmiddels verkocht.	€ 350,00	
totaal	€ 350,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

De volledige opbrengst komt de boedel toe nu het gaat om bodemzaken.

06-06-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een relevante vordering.

06-06-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De werkzaamheden betreffen: inventariseren aangetroffen bedrijfsmiddelen.

06-06-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Er is een voorraad met een inkoopwaarde ter hoogte van ongeveer k€ 71, opgeslagen bij Level 5 Logistics in Uithoorn. Deze partij zou niet onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn door de leverancier. Er ligt geen beslag op deze voorraad. De voorraad is verkocht aan een derde, maar niet geleverd en ook niet betaald.

Verkoopopbrengst

In onderzoek.

Boedelbijdrage

In onderzoek en thans mede afhankelijk van de ING.

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Een nadere toelichting volgt in het volgende verslag.

06-06-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

06-06-2025



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving

Er is een (mogelijke) vordering op Nationale Nederlanden inzake het volgende.

Een klant had zowel bij 2 Way Trading B.V. als bij een verwante vennootschap All Go IT B.V., voor k€ 200 aan zaken besteld. Die zijn onder de conditie CIF geleverd aan 2 Way Trading B.V. in een magazijn in Bologna van Geo-Logistik S.R.L. De magazijnhouder heeft in de loop van voorjaar 2024 de zaken zonder goedkeuring vrijgegeven aan de koper, die de zaken nog niet betaald had. Er loopt een strafzaak in Bologna op grond van verduistering. De zaken zijn verzekerd. 2 Way Trading B.V. is de begunstigde en heeft een vordering ter hoogte van k€ 75 op All Go.

Verkoopopbrengst

In onderzoek.

Boedelbijdrage

Zie 3.6.

Toelichting andere activa

De vordering op Nationale Nederlanden wordt onderzocht.

06-06-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

7,5 uur

De werkzaamheden betreffen: inventariseren van de vordering op de verzekeraar.

06-06-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De debiteurenportefeuille bestaat uit openstaande vorderingen op diverse buitenlandse (groot)handelspartijen, merendeels gevestigd in Slowakije, Bulgarije en Spanje. De goederen zijn in deze gevallen geleverd, maar niet betaald.	€ 5.331.841,65		
totaal	€ 5.331.841,65	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Op dit moment nog geen.

06-06-2025



Boedelbijdrage

In onderzoek en thans mede afhankelijk van de ING.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

0,8 uur

De werkzaamheden betreffen: het inventariseren van de debiteurenportefeuille.

06-06-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De failliet houdt een ondernemersrekening aan bij ING. Op de ondernemersrekening is geen positief saldo aangetroffen.

06-06-2025



5.2 Leasecontracten

De failliet had voor datum faillissement twee motorvoertuigen in lease. De leasecontracten zijn reeds opgezegd door de bestuurders.

06-06-2025



5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van ING zijn pandrechten gevestigd op de voorraden en vorderingen.

06-06-2025



5.4 Separatistenpositie

De curator is momenteel in overleg met de bank over de positie van de bank en de verdeling van de opbrengst.

06-06-2025



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee partijen hebben aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. In één van de gevallen zijn de betreffende goederen niet aangetroffen. In het andere geval zal worden onderzocht of de goederen op dit moment nog aanwezig zijn.

06-06-2025



5.6 Retentierechten

Nog niemand heeft retentierecht uitgeoefend.

06-06-2025



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-06-2025



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

06-06-2025



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

5,5 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank, overleg met de bank en onderzoek naar de positie van de bank, met name met betrekking tot de voorraden en vorderingen.

06-06-2025



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

06-06-2025



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-06-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

06-06-2025



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

06-06-2025



6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-06-2025



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

06-06-2025



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-06-2025



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,0 uur

De werkzaamheden betreffen: het onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart.

06-06-2025



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van failliet werd gevoerd in Exact Online en lijkt goed bijgehouden. De curator bericht hierover nader.

06-06-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

2023

Publicatiedatum: 4 juli 2024

Consequentie: geen

2022

Publicatiedatum: 29 maart 2023

Consequentie: geen

2021

Publicatiedatum: 17 mei 2022

Consequentie: geen

2020

Publicatiedatum: 6 april 2021

Consequentie: geen

2019

Publicatiedatum: 23 juni 2020

Consequentie: geen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerde.

06-06-2025



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

06-06-2025



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort. Een eventuele vordering tot volstorting van aandelen is overigens verjaard.

06-06-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-06-2025



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Hiervoor bestaan (thans) geen aanwijzingen.

06-06-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zijn thans nog geen aanwijzingen voor het bestaan van onregelmatigheden die het faillissement (mede) hebben veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel hebben bemoeilijkt, of het tekort in het faillissement hebben vergroot. De curator zal hier onderzoek naar doen.

06-06-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

3,2 uur

De werkzaamheden betreffen: het veiligstellen van de administratie.

06-06-2025

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Overige boedelvorderingen

N.v.t.

06-06-2025

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

06-06-2025

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

06-06-2025

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

06-06-2025

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

06-06-2025

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.375.168,84

06-06-2025

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daar valt nog niets over te zeggen.

06-06-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

3,3 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met schuldeisers en leveranciers en het verwerken van de ingediende vorderingen.

06-06-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

06-06-2025



9.2 Aard procedures

N.v.t.

06-06-2025



9.3 Stand procedures

N.v.t.

06-06-2025



9.4 Werkzaamheden procedures

0,4 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek, contact met de bestuurder over procedure in België.

06-06-2025



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek voorraad Uithoorn;
- Onderzoek vorderingen op debiteuren in het buitenland;
- Onderzoek vordering op verzekeraar;
- Onderhouden contact met de bank.

06-06-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Te verwachten is dat de activiteiten van de curator binnen een jaar afgerond kunnen worden, tenzij er sprake is van onregelmatigheden of andere thans niet te wachten omstandigheden. De termijn van afwikkeling hangt vervolgens mede af van derden, zoals de fiscus.

06-06-2025



10.3 Indiening volgend verslag

8-9-2025

06-06-2025



10.4 Werkzaamheden overig

5,1 uur

De werkzaamheden betreffen: met name de (niet-)openbare verslaglegging.

06-06-2025



Bijlagen

Bijlagen