

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	18-04-2024
Insolventienummer	F.10/20/271
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000145556:F001
Datum uitspraak	16-06-2020

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trust Rent B.V.	16-07-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trust Rent B.V. (KvK-nr. 58465901) is opgericht bij akte van 29 juli 2013 en was laatstelijk gevestigd te 3125 AD Schiedam aan de Bokelweg 104.	16-07-2020
	 1

Tot enige tijd voor faillissementsdatum werden onder andere onder de handelsnamen Trust Rent en kmvrijhuren.nl de bedrijfsactiviteiten verricht vanuit de volgende filialen:

- Bokelweg 104, 3125 AD Schiedam;
- Neckar 2, 2491 BD Den Haag;
- Cilinderweg 43, 2371 DZ Roelofarendsveen.

Activiteiten onderneming

Het (hoofdzakelijk kilometervrij) verhuren van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.	16-07-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 2.781.175,00	€ -462.612,00	€ 1.279.146,00
2016	€ 2.638.656,00	€ 114.119,00	€ 1.932.957,00
2017	€ 2.336.691,00	€ -194.930,00	€ 2.154.367,00

Toelichting financiële gegevens

De balansgegevens van de boekjaren 2016 tot en met 2018 zijn afkomstig van deponeringen bij de Kamer van Koophandel.

16-07-2020



Ondanks meerdere verzoeken daartoe zijn door de bestuurder geen administratieve gegevens verstrekt aan de curator en hetzelfde geldt voor overige informatie waar door de curator om verzocht is.

De bestuurder en de oud-bestuurder hebben de curator aangegeven niet te kunnen beschikken over de jaarrekeningen. Uiteindelijk zijn de jaarrekeningen via derden verkregen.

15-04-2021



De bestuurder en de oud-bestuurder hebben de curator bericht niet over de onderliggende administratie te beschikken voor de boekjaren 2017 tot en met 2020. Volgens de huidige bestuurder zouden deze nog bij de oud-bestuurder liggen en volgens de oud-bestuurder zou de huidige bestuurder ze meegenomen hebben.

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

16-07-2020



Toelichting

Volgens opgave Handelsregister.

Boedelsaldo

€ 25.220,73	16-07-2020  1
€ 26.629,88	15-10-2020  2
€ 26.715,21	15-01-2021  3
€ 26.715,21	15-04-2021  4
€ 26.699,31	10-08-2021  5
€ 26.683,41	10-11-2021  6
€ 36.941,86	09-02-2022  7
€ 45.490,56	09-05-2022  8
€ 23.346,15	09-08-2022  9
€ 23.346,15	09-11-2022  10
€ 23.858,78	09-02-2023  11
€ 23.952,57	08-06-2023  12
€ 24.053,57	20-10-2023  13
€ 46.989,97	19-01-2024  14
€ 48.989,97	18-04-2024  15

Verslagperiode

van	16-07-2020  1
16-6-2020	

t/m

16-7-2020

van

17-7-2020

t/m

15-10-2020

van

16-10-2020

t/m

15-1-2021

van

16-1-2021

t/m

15-4-2021

van

16-4-2021

t/m

10-8-2021

van

11-8-2021

t/m

10-11-2021

van

11-11-2021

t/m

9-2-2022

van

10-2-2022

t/m

9-5-2022

van

10-5-2022

15-10-2020

 2

15-01-2021

 3

15-04-2021

 4

10-08-2021

 5

10-11-2021

 6

09-02-2022

 7

09-05-2022

 8

09-08-2022

 9

t/m

9-8-2022

van

10-8-2022

09-11-2022

 10

t/m

9-11-2022

van

10-11-2022

09-02-2023

 11

t/m

9-2-2023

van

10-2-2023

08-06-2023

 12

t/m

8-6-2023

van

9-6-2023

20-10-2023

 13

t/m

20-10-2023

van

21-10-2023

19-01-2024

 14

t/m

19-1-2024

van

20-1-2024

18-04-2024

 15

t/m

18-4-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 54 min
2	39 uur 54 min
3	36 uur 30 min
4	33 uur 54 min
5	25 uur 24 min
6	56 uur 54 min
7	32 uur 36 min
8	7 uur 0 min
9	37 uur 12 min
10	5 uur 48 min
11	19 uur 0 min
12	20 uur 48 min
13	14 uur 48 min
14	2 uur 6 min
15	4 uur 30 min
totaal	375 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Vanwege het gebrek aan medewerking door het bestuur en de gebrekkige medewerking door het voormalig bestuur zijn pogingen om te kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie om het faillissement te behandelen tijdsintensief.

15-01-2021

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf 9 april 2020 is de heer A.G. Selvakumar bestuurder en enig aandeelhouder van de op 16 juni 2020 gefailleerde vennootschap. Vanaf 29 juli 2013 tot en met 9 april 2020 was de heer S. Natkunam bestuurder en enig aandeelhouder.

16-07-2020

 1

Naar de curator heeft begrepen, lagen de bedrijfsactiviteiten op 9 april 2020 reeds stil.

De curator is bericht dat er vanaf 2019 al overleg gevoerd werd over een overname en dat er eind 2019 op hoofdlijnen ook al overeenstemming bereikt zou zijn over een overname. Voorts is de curator bericht dat de laatste auto's verhuurd zouden zijn vanuit het filiaal in de Spaanse Polder in Schiedam en dat

15-01-2021

 3

er geen activiteiten meer verricht zijn toen ook dat filiaal rond december 2019 / januari 2020 gesloten moest worden op aandringen van de verhuurder (de twee overige filialen waren toen al gesloten).

1.2 Lopende procedures

Een crediteur heeft de curator geïnformeerd over een namens haar aanhangig gemaakte procedure. Deze procedure is ex art. 29 Fw. geschorst.

16-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met nog lopende verzekeringen.

16-07-2020

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend geworden met nog lopende huurovereenkomsten.

16-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door FUNX B.V. in verband met door Trust Rent B.V. onbetaald gelaten facturen ter zake radiocommercials. De vordering van FUNX B.V. bedraagt € 13.045,43.

16-07-2020



De enkele keer dat de curator kort na faillissementsdatum nog overleg heeft kunnen voeren met de in het buitenland verblijvende heer A.G. Selvakumar, heeft de heer A.G. Selvakumar verklaard dat hij de vennootschap had overgenomen voor een bedrag van € 100.000,-- (koopsom aandelen is niet betaald, doch als lening verschuldigd gebleven en nimmer betaald) omdat hij kansen zag in de autoverhuurbranche. De heer S. Natkunam zou hem als verkoper inwerken zodra het hem gelukt was een pand, personeel en auto's te regelen, zo heeft de curator begrepen.

15-01-2021



De heer A.G. Selvakumar en de heer S. Natkunam hebben de curator bericht dat de crediteuren ook na de overname betaald zouden worden, maar hoe dat zou moeten gebeuren is de curator volstrekt onduidelijk.

Aangezien de in het buitenland verblijvende heer A.G. Selvakumar sinds medio juli 2020 weigert de noodzakelijke inlichtingen te verstrekken, is de informatie waarover de curator kan beschikken beperkt.

15-04-2021



Zoals reeds opgemerkt hebben zowel de heer A.G. Selvakumar als de heer S. Natkunam de curator bericht dat de crediteuren ook na de overname van 9 april 2020 betaald zouden worden. Hoe dat zou moeten gebeuren is de curator volstrekt onduidelijk, zeker nu inmiddels vastgesteld kan worden dat de schuldenlast ruim € 1.100.000,-- is.

Onder andere gelet op de volgende feiten en omstandigheden ten tijde van de overname zou vermoed kunnen worden dat de verkoop van de aandelen en de bestuurswissel voornamelijk het doel hadden om 'zich van de B.V. te ontdoen':

- een in het buitenland verblijvende koper;
- een schuldenlast van de B.V. van ruim € 1.100.000,--;
- activiteiten van de B.V. die al geruime tijd stil lagen;
- een B.V. die niet meer beschikte niet over noemenswaardig actief (feitelijk zouden met de aandelen volgens de verkoper uiteindelijk enkel een klantenbestand voor de regio Rotterdam geleverd zijn en de 'know how', doch de heer A.G. Selvakumar berichtte de curator dat hij niet in staat was het klantenbestand te verstrekken);
- de administratie die de bestuurders onder zich hadden voor de boekjaren 2017 tot en met 2020 is verdwenen;
- wat enige waarde zou kunnen vertegenwoordigen was volgens opgave bij overdracht al aan de onderneming onttrokken door één of meer gelieerde ondernemingen (debiteurenbestand en leasecontracten zouden overgenomen zijn, de handelsnaam kmvrijhuren.nl zou volgens mededeling niet toebehoren aan de gefailleerde B.V.);
- een gelieerde vennootschap die soortgelijke activiteiten ontplooit, nota bene onder de naam kmvrijhuren.nl.

In aanvulling heeft het navolgende te gelden. Nu het bestuur niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ex art. 2:394 en 2:10 BW (zie tevens hoofdstuk 7 van onderhavig verslag) staat ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

18-04-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

16-07-2020

 1

Toelichting

Bij gebreke van volledige informatie van de bestuurder zijn door de curator 6 arbeidsovereenkomsten indien en voor zover vereist opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-7-2020	6	indien en voor zover vereist opgezegd
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Corresponderen met het (voormalig) personeel en het UWV.

16-07-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

16-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

16-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nadere informatie is door de bestuurder desgevraagd nog niet verstrekt. Zelf is de curator niet bekend geworden met bedrijfsmiddelen.

16-07-2020

 1

Concrete informatie is nog steeds niet aangeleverd door het (oud) bestuur, slechts in algemene bewoordingen is er tegenstrijdige informatie verstrekt.	15-01-2021  3
Toen kort na faillissementsdatum nog telefonisch overleg mogelijk was, is de curator eerst door het bestuur bericht dat er nog een kleine verhuurvloot was van geleasde auto's die in Dordrecht gestald zouden zijn, hetgeen later ontkend is door de verkopende partij.	
Volgens de verkopende partij is met de overname van de aandelen door de heer A.G. Selvakumar uiteindelijk beoogd over te nemen het klantenbestand en de know-how en uitdrukkelijk niet zaken zoals de handelsnaam, de bijbehorende website en de telefoonnummers. Enkele eenvoudige inventariszaken en de meest recente administratie zou de heer A.G. Selvakumar volgens de verkopende partij meegenomen hebben.	
Resultaat van een op 15 juli 2021 gehouden faillissementsverhoor is dat de heer Natkunam als voormalig bestuurder van Trust Rent B.V. en als bestuurder van voormalig groepsvennootschappen van Trust Rent B.V. onder overlegging van bescheiden uiteindelijk heeft aangegeven:	10-11-2021  6
1. dat er voor de overdracht van de aandelen 6 auto's zijn verkocht en geleverd aan voormalig groepsleden (groepsleden zijn onder andere Trust Dutch Parts B.V., Trust Dutch Group B.V., Trust Autoverhuur Den Haag B.V. en Trust Autoverhuur Dordrecht B.V.); 2. dat de groepsleden kennelijk lease- en / of financieringscontracten van voertuigen hebben overgenomen, waarbij zij aan het einde van de looptijd 29 voertuigen (door betaling van de slottermijn of middels een onderhandse koop of koopoptie) hebben verworven waarna deze door deze groepsmaatschappijen verkocht zijn voor een bedrag van € 334.746,32.	
Nadere informatie over de onder 2 genoemde betalingen verband houdend met de slottermijnen of de aankoopbedragen zijn niet verstrekt en ook diverse overige vragen verband houdend met het wagenpark zijn onbeantwoord gelaten.	
In de onderhavige verslagperiode zijn (na een voordracht inbewaringstelling ex art. 87 FW doch voor de behandeling daarvan) veel aanvullende stukken toegestuurd aan de curator in verband met de factuurstromen tussen de gefailleerde vennootschap en het gelieerde Trust Dutch Parts B.V., onder andere in verband met over en weer gefactureerde voertuigen.	09-02-2022  7
Toegezegd door het bestuur en haar accountant is alle relevante gegevens te verstrekken uit het administratiepakket van het gelieerde Trust Dutch Parts B.V. waaruit de administratieve verwerking blijkt.	
De curator heeft nog niet alle toegezegde stukken ontvangen.	09-05-2022  8
De curator heeft alsnog nadere stukken ontvangen. Nader onderzoek vindt nog plaats.	09-08-2022  9
De door de curator ontvangen nadere stukken roepen eerder meer vragen op, dan dat het er voor de curator overzichtelijker op is geworden.	09-11-2022  10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nadere informatie is door de bestuurder desgevraagd nog niet verstrekt. Zelf is de curator niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk.

16-07-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft de curator telefonisch medegedeeld dat hij de onderneming o.a. had overgenomen vanwege het klantenbestand. Een nadere toelichting is desgevraagd niet meer verstrekt.

16-07-2020

 1

Bij de Rabobank aangehouden rekeningen bleken een positief saldo te vertonen van € 25.220,73. Conform het verzoek van de curator is dit bedrag overgemaakt naar de boedelrekening.

Naar de curator heeft begrepen zou het positieve saldo grotendeels te verklaren zijn door een positief saldo dat geblokkeerd was vanwege beslaglegging.

15-10-2020

 2

Voor het faillissementsverhoor van 15 juli 2021 heeft de curator een document ontvangen waaruit weliswaar blijkt dat de domeinnaam op faillissementsdatum niet op naam stond van Trust Rent B.V., doch waaruit niet blijkt op welke namen de domeinnaam in het verleden geregistreerd heeft gestaan.

10-11-2021

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Door de curator is gecorrespondeerd met verschillende banken.

16-07-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Bedrag aan door Trust Dutch Parts B.V. geïncasseerde vorderingen op debiteuren	€ 18.823,05	€ 18.823,05	
Door curator geïncasseerd		€ 920,02	
totaal	€ 18.823,05	€ 19.743,07	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Nadere informatie is door de bestuurder desgevraagd nog niet verstrekt.	16-07-2020  1
Ook voor dit onderdeel heeft de curator tegenstrijdige verklaringen ontvangen. Eerst is gemeld dat vorderingen op debiteuren overgegaan zouden zijn bij verkoop van de aandelen, later is aangevoerd dat deze voor overdrachtsdatum (9 april 2020) aan een toen gelieerde partij verkocht zouden zijn. Onderliggende stukken zijn nog niet aangeleverd ondanks herhaaldelijk verzoek.	15-01-2021  3
Ondanks meerdere verzoeken en sommaties daartoe heeft de heer S. Natkunam geen administratieve bescheiden overgelegd waaruit zou blijken dat de debiteurenportefeuille overgenomen is en uit welke vorderingen deze bestaat.	15-04-2021  4
Inmiddels is duidelijk dat er geen sprake is van akte van cessie. Overleg zal plaatsvinden.	10-08-2021  5
Aangezien Trust Dutch Parts B.V. in de veronderstelling verkeer de debiteurenportefeuille overgenomen te hebben, is zij vanaf medio 2020 de vorderingen op debiteuren gaan uitwinnen.	10-11-2021  6
Door het ontbreken van een cessie-akte is de debiteurenportefeuille evenwel nimmer overgegaan.	
Volgens opgave heeft Trust Dutch Parts B.V. een bedrag van € 18.823,03 geïncasseerd op een debiteurenportefeuille met een (gefactureerde) waarde van € 488.014,71.	
De curator heeft Trust Dutch Parts B.V. aangesproken tot betaling van het bedrag ad € 18.823,03 en tot afgifte van alle bescheiden die verband houden met de debiteurenportefeuille. Betaling heeft niet plaatsgevonden, wel zijn de nodige bescheiden ontvangen verband houdend met de debiteurenportefeuille doch zeker niet alle.	
Voor veel informatie verwijzen Trust Dutch Parts B.V. en de heer Natkunam naar de heer Selvakumar, de huidige bestuurder.	

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de onderhavige verslagperiode is met Trust Dutch Parts B.V. een betalingsregeling getroffen voor het bedrag ad € 18.823,03 dat zij geïncasseerd heeft bij de debiteuren van Trust Rent B.V. terwijl Trust Rent B.V. recht heeft op die bedragen. Inmiddels is er € 10.274,35 voldaan, het resterende bedrag dient 23 februari 2022 bijgeschreven te zijn op de boedelrekening.

09-02-2022



7

Het bedrag van € 18.823,03 is inmiddels ontvangen.

09-05-2022



8

De curator heeft op grond van de ontvangen stukken alsnog een deel van de debiteuren aangeschreven. De curator ontving voornamelijk € 250,00.

09-08-2022



9

De conclusie van de curator is dat het een zeer vervuild bestand met debiteuren is. De curator ontving geen betalingen meer en een zeer beperkte hoeveelheid reacties. De reacties die de curator ontving betrof veelal betwistingen van de vorderingen of bericht van diverse schuldhulpverleningsinstanties. Ook lijkt Trust Dutch Parts B.V. nog meer betalingen te hebben ontvangen dan zij aan de curator heeft bericht. Trust Dutch Parts B.V. is hier door de curator op aangesproken.

09-02-2023



11

De curator ontving nog een beperkte hoeveelheid betalingen. De incasso van meer c.q. andere vorderingen zal niet meevallen. Blijkens de door de curator ontvangen stukken ontving Trust Dutch Parts B.V. meer betalingen te hebben ontvangen dan zij aan de curator heeft bericht. Trust Dutch Parts B.V. is hier door de curator op aangesproken. Nader overleg vindt nog plaats.

08-06-2023



12

Omdat de bestuurder en gelieerde partijen de bevindingen van de curator blijven betwisten en volharden in hun standpunt dat geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid c.q. onrechtmatig handelen is uiteindelijk een regeling getroffen, zodanig dat geen der partijen enige erkenning heeft gedaan. De bestuurder en gelieerde partijen zullen een bedrag aan de boedel voldoen tegen finale kwijting.

20-10-2023



13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

16-07-2020



1

Er heeft zich nog geen bank gemeld bij de curator met een vordering.

5.2 Leasecontracten

Eerst gaf de bestuurder telefonisch aan dat geleasede auto's gestald waren, later meldde hij dat er geen lopende overeenkomsten meer waren en dat alle geleasede auto's al opgehaald waren. Nadere informatie is desgevraagd nog niet verstrekt.

16-07-2020

 1

De curator heeft bij verschillende leasemaatschappij verzocht om opgave te doen van eventueel in het verleden aangegane overeenkomsten. Inmiddels is voor een deel van de verhuurvloot inzichtelijk waar deze geleased werd.

15-01-2021

 3

Verwijzend naar onderdeel 7.8. van onderhavig verslag heeft de curator inmiddels aanvullende stukken mogen ontvangen. De curator zal deze stukken en de gang van zaken omtrent het overgaan van leaseauto's c.q. leasecontracten onderzoeken.

10-08-2021

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

16-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

16-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is nog geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanwege het ontbreken van activa is dit vooralsnog ook niet relevant.

16-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

16-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

16-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met diverse banken.

16-07-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting van de gefailleerde vennootschap door de curator is geen sprake.

16-07-2020

 1

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat kmvrijhuren.nl geen voortzetting is met goedvinden van de curator. Volgens de verkopende partij was deze handelsnaam geen onderdeel van de verkoop van de onderneming.

15-01-2021

 3

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart met instemming of goedkeuring van de curator is geen sprake.

16-07-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek vindt nog plaats, vooralsnog zijn de gegevens waar de curator om verzocht heeft niet aangeleverd.

16-07-2020

 1

Ook over de administratie is tegenstrijdig verklaard door het bestuur en het voormalig bestuur. Ondanks meerdere verzoeken en sommaties heeft de curator geen administratie ontvangen van het (oud) bestuur behoudens een bij het Handelsregister gedeponeerde balans en de akte waaruit blijkt dat de aandelen overgedragen zijn.

15-01-2021

 3

Uiteindelijk heeft de curator in april 2021 van de heer S. Natkunam de administratieve gegevens ontvangen die hij nog tot zijn beschikking had, zijnde een aantal verhuisdozen met papieren bescheiden van de boekjaren 2013 tot en met 2016.

15-04-2021



4

De overige administratie is kennelijk verdwenen. Volgens de heer S. Natkunam zou de heer A.G. Selvakumar alle digitale administratie vanaf 2013 en alle papieren administratie vanaf 2017 meegenomen hebben. Echter, de heer A.G. Selvakumar heeft de curator kort na faillissementsdatum bericht dat alles zich nog bij de verkoper zou bevinden.

In de onderhavige verslagperiode zijn (na een voordracht inbewaringstelling ex art. 87 FW doch voor de behandeling daarvan) veel aanvullende stukken toegestuurd aan de curator in verband met de factuurstromen tussen de gefailleerde vennootschap en het gelieerde Trust Dutch Parts B.V., onder andere in verband met over en weer gefactureerde voertuigen. De administratie van Trust Rent B.V. ontbreekt nog steeds, doch afschriften van stukken verband houdend met transacties met gelieerde entiteiten konden uiteindelijk wel verstrekt worden aangezien die deel uitmaken van de administraties van deze gelieerde entiteiten.

09-02-2022



7

Toegezegd door het bestuur en haar accountant is alle relevante gegevens te verstrekken uit het administratiepakket van het gelieerde Trust Dutch Parts B.V. waaruit de administratieve verwerking blijkt. Deze gegevens dienen nog verstrekt te worden.

De curator heeft nog niet alle toegezegde stukken ontvangen.

09-05-2022



8

De curator heeft alsnog nadere stukken ontvangen. Nader onderzoek vindt nog plaats.

09-08-2022



9

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

18-04-2024



15

7.2 Depot jaarrekeningen

2018 : 20-12-2019

2017 : 15-05-2019

2016 : 02-02-2018

2015 : 16-12-2016

16-07-2020



1

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

18-04-2024



15

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

18-04-2024



15

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,00. Gezien het beperkte belang zal de storting daarvan in principe niet worden onderzocht.

16-07-2020



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-07-2020

 1

Nader onderzoek dienst nog plaats te vinden.

Toelichting

15-01-2021

 3

Bij de huidige stand van zaken is onbehoorlijk bestuur een gegeven ex art. 2:248 BW. Jaarrekeningen zijn niet (tijdig) gedeponeerd en voorts geldt dat niet aan de boekhoudplicht voldaan is nu er geen enkele administratie overgelegd is door het bestuur aan de curator, laat staan dat er een zodanige administratie is overhandigd aan de curator waaruit de vermogenspositie van de gefailleerde vennootschap en het verloop daarvan vastgesteld kan worden.

Ja

15-04-2021

 4

Toelichting

De heer A.G. Selvakumar is in de onderhavige verslagperiode door de curator aansprakelijk gesteld als bestuurder en aangesproken tot betaling van het tekort in het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-07-2020

 1

Nader onderzoek dienst nog plaats te vinden.

Ja

15-04-2021

 4

Toelichting

Aangezien de in het buitenland verblijvende heer A.G. Selvakumar sinds medio juli 2020 weigert de noodzakelijke inlichtingen te verstrekken, is de informatie waarover de curator kan beschikken beperkt.

Zoals reeds opgemerkt hebben zowel de heer A.G. Selvakumar als de heer S. Natkunam de curator bericht dat de crediteuren ook na de overname van 9 april 2020 betaald zouden worden. Hoe dat zou moeten gebeuren is de curator volstrekt onduidelijk, zeker nu inmiddels vastgesteld kan worden dat de schuldenlast ruim € 1.100.000,-- is.

Onder andere gelet op de volgende feiten en omstandigheden ten tijde van de overname zou vermoed kunnen worden dat de verkoop van de aandelen en de bestuurswissel voornamelijk het doel hadden om 'zich van de B.V. te ontdoen':

- een in het buitenland verblijvende koper;
- een schuldenlast van de B.V. van ruim € 1.100.000,--;
- activiteiten van de B.V. die al geruime tijd stil lagen;
- een B.V. die niet meer beschikte niet over noemenswaardig actief (feitelijk zouden met de aandelen volgens de verkoper uiteindelijk enkel een klantenbestand voor de regio Rotterdam geleverd zijn en de 'know how', doch de heer A.G. Selvakumar berichtte de curator dat hij niet in staat was het klantenbestand te verstrekken);
- de administratie die de bestuurders onder zich hadden voor de boekjaren 2017 tot en met 2020 is verdwenen;

- wat enige waarde zou kunnen vertegenwoordigen was volgens opgave bij overdracht al aan de onderneming onttrokken door één of meer gelieerde ondernemingen (debiteurenbestand en leasecontracten zouden overgenomen zijn, de handelsnaam kmvrijhuren.nl zou volgens mededeling niet toebehoren aan de gefailleerde B.V.);
- een gelieerde vennootschap die soortgelijke activiteiten ontplooit, nota bene onder de naam kmvrijhuren.nl.

Ja

10-08-2021

 5

Toelichting

De gepretendeerde overdracht van de debiteurenportefeuille heeft niet plaatsgevonden. Subsidiair is er sprake van paulianeus handelen. Overleg zal plaatsvinden.

Ja

10-11-2021

 6

Toelichting

Zoals beschreven onder onderdeel 4 heeft de curator Trust Dutch Parts B.V. zonder succes aangesproken tot betaling van het bedrag ad € 18.823,03 en tot afgifte van alle bescheiden die verband houden met de debiteurenportefeuille met een (gefactureerde) waarde van € 488.014,71.

Toelichting

09-02-2022

 7

Zoals beschreven onder onderdeel 4 is met Trust Dutch Parts B.V. een betalingsregeling getroffen voor het bedrag ad € 18.823,03 dat zij geïncasseerd heeft bij de debiteuren van Trust Rent B.V. terwijl Trust Rent B.V. recht heeft op die bedragen. Inmiddels is er € 10.274,35 voldaan, het resterende bedrag dient 23 februari 2022 bijgeschreven te zijn op de boedelrekening.

Toelichting

09-05-2022

 8

Het bedrag van € 18.823,03 is inmiddels ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader onderzoek dienst nog plaats te vinden.

16-07-2020

 1

Zie onderdeel 7.5.

15-01-2021

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft bescheiden en informatie opgevraagd bij de bestuurder, overigens zonder resultaat.

16-07-2020

 1

Op 10 augustus 2020 is een faillissementsverhoor van de bestuurder (de heer A.G. Selvakumar) geagendeerd bij de Rechter-Commissaris. De bestuurder is niet verschenen.

15-10-2020

 2

Nu de bestuurder zijn inlichtingenplicht ex art. 106 jo. 105 lid 1 Fw niet nakomt, is er aanleiding gezien een voordracht te doen om de bestuurder in verzekerde bewaring te stellen.

De behandeling hiervan heeft op 5 oktober 2020 plaatsgevonden bij de Rechtbank Rotterdam. Ook bij de behandeling is de bestuurder (zonder opgaaf van reden) niet verschenen. Bij beschikking van 5 oktober 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam bevolen dat de bestuurder in verzekerde bewaring dient te worden gesteld.

Ook de oud-bestuurder (de heer Natkunam) kwam de op hem rustende inlichtingenplicht niet na. Afgelopen verslagperiode heeft er een faillissementsverhoor plaatsgevonden en zijn door de heer Natkunam uiteindelijk de nodige stukken overgelegd en inlichtingen verstrekt.

10-08-2021

 5

Resultaat van een op 15 juli 2021 gehouden faillissementsverhoor is dat de heer Natkunam als voormalig bestuurder van Trust Rent B.V. en als bestuurder van voormalig groepsvennootschappen van Trust Rent B.V. onder overlegging van bescheiden uiteindelijk heeft aangegeven:

10-11-2021

 6

1. dat er voor de overdracht van de aandelen 6 auto's zijn verkocht en geleverd aan voormalig groepsleden (groepsleden zijn onder andere Trust Dutch Parts B.V., Trust Dutch Group B.V., Trust Autoverhuur Den Haag B.V. en Trust Autoverhuur Dordrecht B.V.);
2. dat de groepsleden kennelijk lease- en / of financieringscontracten van voertuigen hebben overgenomen, waarbij zij aan het einde van de looptijd 29 voertuigen (door betaling van de slottermijn of middels een onderhandse koop of koopoptie) hebben verworven waarna deze door deze groepsmaatschappijen verkocht zijn voor een bedrag van € 334.746,32.

Nadere informatie over de onder 2 genoemde betalingen verband houdend met de slottermijnen of de aankoopbedragen zijn niet verstrekt en ook diverse overige vragen verband houdend met het wagenpark zijn onbeantwoord gelaten.

Zodra de curator de gegevens ontvangen heeft waaruit blijkt hoe de onderlinge transacties met gelieerde entiteiten administratief verwerkt zijn, zullen deze stukken beoordeeld worden.

09-02-2022

 7

De curator ontving nadere stukken. Nader onderzoek naar de diverse intercompany verhoudingen vindt nog plaats.

09-08-2022

 9

De curator ontving andermaal nadere informatie, onder meer van de Belastingdienst. De komende verslagperiode zal de curator zijn voorlopige conclusie(s) delen met de bestuurder.

09-11-2022

 10

De curator heeft zijn (voorlopige) conclusies gedeeld met de (voormalige) bestuurder, zijnde dat er onder meer niet is voldaan aan de boekhoudplicht en een of meer jaarrekeningen te laat zijn gedeponneerd. Daarbij heeft de curator grote twijfels bij de rechtmatigheid en gegoedheid van de aandelenoverdracht kort voor het faillissement. Het komt de curator voor als een katvangers-constructie. De opvolgend bestuurder/aandeelhouder is nog immer spoorloos. De bestuurder deelt de standpunten van de curator niet. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over het vervolg.

09-02-2023

 11

De curator heeft zijn (voorlopige) conclusies gedeeld met de (voormalige) bestuurder. Nadien heeft er een gesprek met de rechter-commissaris plaatsgevonden. De bestuurder beraadt zich thans nog met zijn raadsman. Komt er geen passend voorstel dan zal de curator nader overleggen met de rechter-commissaris over zijn voornemen rechtsmaatregelen te treffen.

08-06-2023

 12

Omdat de bestuurder en gelieerde partijen de bevindingen van de curator blijven betwisten en volharden in hun standpunt dat geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid c.q. onrechtmatig handelen is uiteindelijk een regeling getroffen, zodanig dat geen der partijen enige erkenning heeft gedaan. De bestuurder en gelieerde partijen zullen een bedrag aan de boedel voldoen tegen finale kwijting.

20-10-2023

 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 415.597,98

16-07-2020

 1

Toelichting

De oudste onbetaald gelaten aanslag omzetbelasting ziet op het eerste kwartaal van 2018 en de oudste onbetaald gelaten aanslag loonheffingen ziet op het tijdvak september 2019.

€ 462.563,98

15-10-2020

 2

€ 479.315,98

15-04-2021

 4

€ 479.746,98

10-08-2021

 5

€ 479.908,98

10-11-2021

 6

€ 480.232,98

09-02-2022

 7

€ 463.750,98

09-05-2022

 8

€ 464.087,98

09-08-2022

 9

€ 472.785,98

09-11-2022

 10

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.880,94

16-07-2020

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering kenbaar gemaakt van € 1.880,94 in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12	16-07-2020  1
24	15-10-2020  2
30	15-01-2021  3
33	15-04-2021  4
36	10-08-2021  5
38	08-06-2023  12
39	20-10-2023  13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 133.482,05	16-07-2020  1
€ 183.945,66	15-10-2020  2
€ 255.982,70	15-01-2021  3

Toelichting

Zoals het zich laat aanzien zal het totale bedrag van de crediteuren met een concurrente vordering nog aanzienlijk stijgen.

€ 746.720,29	15-04-2021  4
€ 759.691,34	10-08-2021  5
€ 796.930,34	08-06-2023  12
€ 797.088,55	20-10-2023  13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan geen concrete uitspraak gedaan worden.

16-07-2020

 1

Gezien de faillissementskosten en omvang van de preferente vorderingen verwacht de curator dat er in ieder geval geen uitdeling aan concurrente crediteuren zal kunnen gaan plaatsvinden.

18-04-2024

 15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren waar de curator bekend mee geworden is, zijn uitgenodigd hun vorderingen in te dienen.

16-07-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Prioriteit geniet het kunnen overleggen met de bestuurder (hij bevindt zich thans in het buitenland), alsmede het verkrijgen van noodzakelijke informatie en bescheiden.

16-07-2020

 1

In de volgende verslagperiode zal een telefonische bespreking met de voormalig DGA S. Natkunam plaatsvinden. Vanwege kennelijke omstandigheden van zijn kant, was dat in de onderhavige verslagperiode (te) beperkt mogelijk.

15-10-2020

 2

Het verkrijgen van informatie van het (voormalig) bestuur heeft nog immer prioriteit.

15-01-2021

 3

Het laatste telefonische contact met de heer A.G. Selvakumar dateert van juni 2020. Bij beschikking van 5 oktober 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam bevolen dat heer A.G. Selvakumar in verzekerde bewaring dient te worden gesteld vanwege het niet-nakomen van de inlichtingenplicht ex art. 106 jo. 105 lid 1 Fw.

Met de voormalig DGA S. Natkunam is pas eind november jl. weer beperkt

overleg gevoerd, hij heeft de curator begin 2021 per e-mail laten weten dat zich een advocaat zal melden bij de curator en dat het contact via die weg dient te verlopen.

In de komende verslagperiode zal onder andere de ingeleverde administratie (tot en met 2016) geïventariseerd worden en streeft de curator ernaar tot een (voorlopige) afronding van het onderdeel rechtmatigheid te komen. 15-04-2021 4

De komende verslagperiode geniet het verrichten van nader onderzoek en/of het voeren van overleg omtrent de (gepretendeerde) overname van leaseauto's c.q. leasecontracten en de debiteurenportefeuille prioriteit. 10-08-2021 5

Blijft afgifte achterwege van de informatie en middelen waar de boedel recht op heeft, dan zal een verzoek tot in verzekerde bewaringstelling ex art. 87 gedaan worden. 10-11-2021 6

In de komende verslagperiode zal toegezien worden op betaling van het bedrag van € 8.823,03. Daarnaast zullen na ontvangst van de laatste stukken de transacties met gelieerde entiteiten beoordeeld worden. 09-02-2022 7

In de komende verslagperiode verwacht de curator de laatste stukken te ontvangen. Vervolgens zal hij het onderzoek naar de intercompany verhoudingen afronden, alsmede het onderzoek naar de boekhouding, het handelen van het bestuur en de overige rechtmatigheden. De curator zal vervolgens zijn conclusies delen met de bestuurder(s). 09-05-2022 8

In de komende verslagperiode verwacht de curator het onderzoek naar onder meer de intercompany verhoudingen af te ronden, alsmede het onderzoek naar de boekhouding, het handelen van het bestuur en de overige rechtmatigheden. De curator zal vervolgens zijn conclusies delen met de bestuurder(s). 09-08-2022 9

In de volgende verslagperiode(n) heeft het toezien op nakoming van de getroffen regeling prioriteit. Na ontvangst van het afgesproken bedrag, zal het faillissement afgewikkeld worden. 20-10-2023 13

Toezien op de tot dusver keurig nagekomen betalingsregeling geniet prioriteit. 19-01-2024 14

Na ontvangst van de laatste betalingstermijnen aangaande de getroffen minnelijke regeling kan het faillissement kunnen worden afgewikkeld. 18-04-2024 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan. 16-07-2020 1

De curator verwacht dat het faillissement voor het einde van 2024 zal kunnen worden afgewikkeld. 18-04-2024 15

10.3 Indiening volgend verslag

18-7-2024 18-04-2024 15

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging.

16-07-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen