

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	19-03-2020
Insolventienummer	F.16/17/217
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013077:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr L.L. ten Wolde

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tralet Beheer B.V.	17-04-2018
	 4

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tralet Beheer B.V., gevestigd te (3454 PT), De Meern aan de Molensteyn 3 G KvK 30184383	17-04-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Beheersmaatschappij	17-04-2018
	 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 156.000,00	€ 287.420,00	€ 255.114,00
2015	€ 156.878,00	€ 113.875,00	€ 275.654,00
2016	€ 126.411,00	€ 62.686,00	€ 269.936,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-04-2018

 4

Boedelsaldo

€ 28.981,80

17-04-2018

 4

€ 28.988,09

04-10-2018

 5

€ 28.990,28

17-01-2019

 6

€ 28.992,43

26-04-2019

 7

€ 2.779,26

19-03-2020

 9

Verslagperiode

van
29-12-2017

17-04-2018

 4

t/m
4-4-2018

van
5-4-2018

04-10-2018

 5

t/m
2-10-2018

van
3-10-2018

17-01-2019

 6

t/m
16-1-2019

van
17-1-2019

26-04-2019

 7

t/m
25-4-2019

van
26-4-2019

08-08-2019

 8

t/m
8-8-2019

van
8-8-2019

19-03-2020

 **9**

t/m
15-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	10 uur 4 min
5	19 uur 48 min
6	1 uur 18 min
7	9 uur 12 min
8	4 uur 36 min
9	3 uur 42 min
totaal	48 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal : 153 uur, 24 minuten	17-04-2018  4
Bestede uren totaal: 174 uur en 36 minuten	04-10-2018  5
Bestede uren totaal: 175 uur en 36 minuten	17-01-2019  6
Bestede uren totaal: 185 uur en 18 minuten	26-04-2019  7
(F8) Na correctie en verdeling van de in het kader van de doorstart bestede uren onder de faillissementen van Tralet Beheer B.V, De Onderste B.V. en HDI Chip international B.V., is het totaal aan bestede uren in dit faillissement: 117 uur en 12 minuten.	08-08-2019  8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tralet Beheer B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht op 12 november 2002. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Ros Willem Nawijn.	17-04-2018  4
De bedrijfsactiviteiten van curanda zien onder meer op het adviseren en (financieel) faciliteren van de werkmaatschappijen De Onderste B.V. en HDI Chip International B.V.	
(F2) In correctie op het voormelde, is naast de heer Nawijn tevens Lindenakker B.V. (voor 52,5 %) aandeelhouder van curanda.	

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.	17-04-2018  4
------------------	---

1.3 Verzekeringen

(F1) De verzekeringen zullen waar nodig worden opgezegd.	17-04-2018  4
--	---

1.4 Huur

Er wordt een bedrijfsruimte gehuurd aan de Molensteyn 3G te De Meern. De curator is in het kader van een doorstart met de verhuurder in overleg over het beëindigen van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 1 juni 2017.	17-04-2018  4
--	---

1.5 Oorzaak faillissement

Bij verzoekschrift van 8 mei 2017 heeft curanda aangifte tot faillietverklaring gedaan. Bij vonnis van 9 mei 2017 is zij door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht in staat van faillissement verklaard.

17-04-2018



De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in onder meer mislukte ICT projecten, de toegenomen concurrentie van online verkoop en eveneens door toenemende concurrentie uit het buitenland, de lage marges die behaald worden bij de verkoop van dierenidentificatiemiddelen.

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en de oorzaken van het faillissement is aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet

(F4) In onderzoek.

(F5) In onderzoek.

04-10-2018



(F6) Het oorzakenonderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

17-01-2019



(F7) Het doen van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement wordt vooralsnog niet in belang van de boedel geacht.

26-04-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-04-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

17-04-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

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

11-5-2017	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het UWV verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond. (F3) In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV haar vordering ter zake van de door haar overgenomen loonvorderingen ingediend.

17-04-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018

 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van Tralet Beheer B.V. (curanda) en haar twee werkmaatschappijen HDI Chip International B.V. en De Onderste B.V. (hierna gezamenlijk 'Curandi') bestaan onder meer uit bedrijfs- en kantoorinventaris, magazijnbenodigdheden en één bedrijfsvoertuigen. De bedrijfsmiddelen, alsmede de voorraad (zie § 3.11) en de vorderingen op debiteuren (hoofdstuk 4), zijn rechtsgeldig verpand aan ING Bank N.V. (hierna: "ING Bank").

17-04-2018



4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De verkoopopbrengst met betrekking tot de bedrijfsinventaris valt onder de strekking van artikel 57 lid 3 Fw.

17-04-2018



4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht, zie hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden van curandi bestaan voornamelijk uit dierenidentificatiemiddelen, dierengeneesmiddelen en diervoeding.

17-04-2018



4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn in het kader van een doorstart verkocht, zie hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Goodwill, bestaande uit onder meer het klantenbestand, domeinnamen, de handelsnamen en webshops.

17-04-2018



4

De goodwill van curandi is in het kader van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 10.000,- exclusief BTW.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De goodwill is in het kader van een doorstart verkocht, zie hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen. Curandi heeft na verdiscontering van de intercompany vorderingen, per 1 juni 2017 € 32.960,45 aan handelsdebiteuren. ING Bank heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de debiteurenvorderingen.

17-04-2018



De handelsdebiteuren van curandi zijn in het kader van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 19.776,77,- exclusief BTW. Dit is 60 % van het debiteurensaldo per 1 juni 2017.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Tot afwikkeling komen met de doorstarter aangaande de betaling van de koopsom.

17-04-2018



(F2) Betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 168.280,06

17-04-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende banken zijn aangeschreven hun vordering kenbaar te maken. ING Bank heeft een vordering ingediend van € 168.280,06.

5.2 Leasecontracten

Van leaseovereenkomsten is vooralsnog niet gebleken.

17-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Uit de beschikbare stukken blijkt dat ING Bank een rechtsgeldig (stil) eerste pandrecht heeft verkregen op de inventaris, voorraden en debiteuren.

17-04-2018



5.4 Separatistenpositie

ING Bank.

17-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Deze beroepen op eigendomsvoorbehoud zullen worden beoordeeld en afgewikkeld. (F3) De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

17-04-2018



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

17-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 2.778,00

17-04-2018



Toelichting

Conform separatistenregeling. (F3) € 2.778,-.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot afwikkeling komen met de ING Bank en overige derden gerechtigden. (F2) Tot afwikkeling komen met ING Bank ter zake de verdeling van de opbrengst. (F3) De afwikkeling heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In de afgelopen periode is met meerdere geïnteresseerden overleg gevoerd. Gebleken is dat slechts één partij geïnteresseerd was in overname van het geheel. De doorstartende partij is gelieerd aan de belangrijkste leverancier van Curandi die tevens grootste schuldeiser van Curandi is.

17-04-2018

 4

6.5 Verantwoording

De keuze voor de partij die, in het kader van de doorstart, de activa van Curandi heeft overgenomen, komt voort uit het feit dat zij het hoogste (en ook het enige) bod heeft uitgebracht op de bedrijfsinventaris, de voorraden, de goodwill en de debiteuren. ING Bank heeft als pandhouder met dit bod ingestemd. Verder zal deze partij aan twee werknemers een arbeidsovereenkomst aanbieden.

17-04-2018

 4

6.6 Opbrengst

€ 65.556,27

17-04-2018

 4

Toelichting

De totale opbrengst voor de overname van de activiteiten van Curandi bedraagt € 65.556,27,-- exclusief btw, hetgeen als volgt is opgebouwd:

- i. bedrijfsmiddelen € 8.280,--
- ii. voorraden € 27.500,--
- iii. goodwill € 10.000,--
- iv. debiteuren € 19.776,27

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zien nog op de (verdere) effectuering van de verkoop en levering van onderdelen van de activa en de toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels in de faillissementen van Curandi.

17-04-2018

 4

(F2/F3) Toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels in de faillissementen van Curandi.

(F8) De uit de doorstart gerealiseerde verkoopopbrengsten en de boedelbijdragen zijn met instemming van de rechter-commissaris verdeeld over de onderscheiden boedels in de faillissementen van Curandi. In het kader van deze verdeling komt een bedrag van € 9.077,- toe aan de faillissementsboedel van De onderste B.V. en een bedrag van € 4.158,- toe aan de faillissementsboedel van HDI Chip International B.V. De werkzaamheden zijn afgerond.

08-08-2019

 8

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-04-2018

 4

(F7) Op basis van het thans verrichte onderzoek lijkt de administratie te voldoen aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten.

26-04-2019

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

17-04-2018

 4

(F4) De jaarrekening over 2014 is op 24 januari 2017 gedeponeed. De jaarrekening over 2015 is op 30 januari 2017 gedeponeed. De jaarrekening over 2016 is op 5 mei 2017 gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op curanda rustte geen wettelijke verplichting hiertoe.

17-04-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering is verjaard.

17-04-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-04-2018

 4

Toelichting

(F7) Het verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt voorlopig niet in belang van de boedel geacht.

26-04-2019

 7

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

17-04-2018

 4

Toelichting

(F7) Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2019

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek naar de boekhoudplicht, deponeringsverplichting, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zal worden opgestart.	17-04-2018  4
(F4) Voortzetting en indien mogelijk afronden van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.	
(F5) De curator zal het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten en, indien mogelijk, afronden.	04-10-2018  5
(F6) Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten zal in de komende verslagperiode worden afgerond.	17-01-2019  6
(F7) Het verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt voorlopig niet in belang van de boedel geacht. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.	26-04-2019  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.650,38	17-04-2018  4
Toelichting salaris curator: p.m. ClaimsAgent B.V.: € 45,38 UWV: € 6.395,03 Verhuurder: € 10.209,97	

€ 16.659,45	04-10-2018  5
Toelichting Claimsagent: € 54,45	

€ 16.659,45	19-03-2020  9
Toelichting Claimsagent: € 54,45 UWV: € 6.395,03 Huur: € 10.209,97	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.032,00	17-04-2018  4
------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

€ 548,85	17-04-2018  4
----------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m.

17-04-2018

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

17-04-2018

 4

8

04-10-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 174.897,14

17-04-2018

 4

€ 175.398,20

04-10-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-04-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie van crediteuren.

17-04-2018

 4

(F4) Het inventariseren van crediteuren is afgerond.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-04-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-04-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-04-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

17-04-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op:

17-04-2018



- tot afwikkeling komen met de doorstartende partij;
- toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels;
- tot afwikkeling komen met ING Bank;
- het inventariseren van crediteuren;
- het aanvangen c.q. voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten;

(F2) De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op:

- toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels;
- tot afwikkeling komen met ING Bank;
- het inventariseren van crediteuren;
- het voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten;

(F3) De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op:

- toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels;
- het inventariseren van crediteuren;
- het voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten;

(F4) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het voortzetten en indien mogelijk afronden van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten. Daarnaast dient nog toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels plaats te vinden.

(F5) In de komende verslagperiode richt de curator zich op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten. De toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden dient nog plaats te hebben.

04-10-2018

 5

(F6) De werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode met name gericht zijn op het afronden van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

17-01-2019

 6

(F7) De werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode gericht zijn op het monitoren van de procedure van HDI Chip International B.V. tegen Business Inception Identification B.V. en de heer Nawijn.

26-04-2019

 7

(F8) Ook in de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met name gericht zijn op het monitoren van de procedure van HDI Chip International B.V. tegen Business Inception Identification B.V. en de heer Nawijn.

08-08-2019

 8

De curator blijft de procedure van HDI Chip International B.V. tegen Business Inception Identification B.V. en de heer Nawijn monitoren.

19-03-2020

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-04-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

19-6-2020

19-03-2020

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden.

17-04-2018

 4

Zie de onder § 10.1 naar chronologische vermelde werkzaamheden.

04-10-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen