

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

## Betreft

---

Verslagnummer	9
Datum verslag	27-06-2024
Insolventienummer	F.02/21/2
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000172062:F001
Datum uitspraak	05-01-2021

---

R-C	mr. I.C. de Kwant
Curator	mr P.J.W. Vermunt

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Triskalion B.V. in liquidatie

08-02-2021



### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

Financiële juridische dienstverlening

08-02-2021





### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

€ 1.532.897,64	08-02-2021  1
€ 1.495.384,81	07-07-2021  2
€ 1.493.651,56	07-10-2021  3
€ 1.467.354,92	23-12-2021  4
€ 1.456.836,31	23-03-2022  5
€ 1.456.836,31	30-09-2022  6
€ 1.441.516,34	04-07-2023  7
€ 1.401.513,14	28-12-2023  8
€ 1.404.317,77	<b>27-06-2024</b>  9

## Verslagperiode

<b>van</b> 5-1-2021	08-02-2021  1
<b>t/m</b> 8-2-2021	
<b>van</b> 9-2-2021	07-07-2021  2
<b>t/m</b> 7-7-2021	
<b>van</b> 5-10-2021	07-10-2021  3
<b>t/m</b> 7-10-2021	
<b>van</b>	23-12-2021

8-10-2021

 4

**t/m**

22-12-2021

**van**

23-03-2022

23-12-2021

 5

**t/m**

23-3-2022

**van**

30-09-2022

24-3-2022

 6

**t/m**

30-9-2022

**van**

04-07-2023

1-10-2022

 7

**t/m**

4-7-2023

**van**

28-12-2023

5-7-2023

 8

**t/m**

28-12-2023

**van**

**27-06-2024**

29-12-2023

 9

**t/m**

27-6-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 30 min
2	30 uur 18 min
3	12 uur 36 min
4	18 uur 42 min
5	7 uur 30 min
6	10 uur 6 min
7	43 uur 24 min
8	20 uur 12 min
9	20 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>173 uur 30 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

#### 1.2 Lopende procedures

#### 1.3 Verzekeringen

#### 1.4 Huur

#### 1.5 Oorzaak faillissement

faillissement na vereffening

08-02-2021

 1

## 2. Personeel

---

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

**2.3 Ontslagaanzegging**

**2.4 Werkzaamheden personeel**

## 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

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
rentederivaten incl interesten na vereffening	€ 1.532.897,64	
rente	€ 14.109,47	
<b>totaal</b>	<b>€ 1.547.007,11</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting andere activa

saldo uitkering rentederivaten inclusief interesten na vereffening

08-02-2021

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten


### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

correspondentie met Rabobank

28-12-2023

 8

 correspondentie met Rabobank

27-06-2024

 9

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

voldaan

08-02-2021



### 7.2 Depot jaarrekeningen

voldaan

08-02-2021



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

voldaan

08-02-2021



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

08-02-2021



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

08-02-2021



#### Toelichting

nvt

### 7.6 Paulianeus handelen

Nee

08-02-2021



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

nvt

08-02-2021



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nvt

08-02-2021



## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator en vereffenaar: PM

08-02-2021

 1

### Toelichting

salaris curator en vereffenaar

07-07-2021

 2

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 750.031,00

08-02-2021

 1

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 26.624,43

### Toelichting

salaris curator Triskalion B.V. (C/02/14/806 F)

04-07-2023

 7

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

08-02-2021

 1

### Toelichting

ingediend:

mw. Meghnieh (echtgenote van voormalig directeur/bestuurder): 2.590.000

Cumberland Investments Designated Activiteit Company te Dublin: 3.765.471

Cubo Vastgoed Holding BV 1.143.345 + rente PM

Invere BV (mr. K. Folkerts qq) 346.633 + rente PM

Molenvast B.V.: PM

4

07-07-2021

 2

### Toelichting

waarvan 1 betwist

5

04-07-2023

 7

### Toelichting

inclusief betwiste vorderingen verificatievergadering 19-1-2023 en exclusief in renvooprocedures afgewezen vorderingen waarvan hoger beroep

3

28-12-2023

 8

### Toelichting

exclusief betwiste en geweigerde vorderingen verificatievergadering 19-1-2023 en exclusief in renvooprocedures afgewezen vorderingen waarvan hoger beroep

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.845.449,00

08-02-2021

 1

### Toelichting

+PM

€ 6.877.244,56

07-07-2021

 2

### Toelichting

3.892.903 + PM betwist

€ 10.053.166,56

04-07-2023

 7

### Toelichting

inclusief betwiste vorderingen verificatievergadering 19-1-2023 en exclusief in renvooprocedures afgewezen vorderingen waarvan hoger beroep

€ 6.877.244,56

28-12-2023

 8

### Toelichting

exclusief betwiste en geweigerde vorderingen verificatievergadering 19-1-2023 en exclusief in renvooprocedures afgewezen vorderingen waarvan hoger beroep

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

datumbepaling verificatievergadering

08-02-2021

 1

Verificatievergadering 15 oktober 2021

07-10-2021

 3

in afwachting van renvooprocedure

30-09-2022

 6

in afwachting hoger beroep renvooprocedures en in afwachting van vervolg op verificatievergadering 19-1-2023

04-07-2023

 7

in afwachting hoger beroep renvooprocedures

28-12-2023

 8

in afwachting hoger beroep renvooprocedures

**27-06-2024**

 9

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

verificatievergadering

08-02-2021

 1

correspondentie

30-09-2022

 6

werkzaamheden inzake renvooprocedures, verificatievergadering 19-1-2023 en hoger beroep renvooprocedures e.a.

04-07-2023

 7

werkzaamheden inzake verificatievergadering 19-1-2023 en hoger beroep renvooprocedures, bespreking en correspondentie met bestuurder e.a.

28-12-2023

 8

werkzaamheden inzake hoger beroep renvooprocedures e.a.

**27-06-2024**

 **9**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

M. Fleskens-Meghnieh 23-12-2021  
 4

### 9.2 Aard procedures


renvooi-procedures 23-12-2021  
 4


zitting 12-10-2022 23-03-2022  
 5


renvooi 04-07-2023  
 7

### 9.3 Stand procedures


zitting 12-10-2022 23-03-2022  
 5


vonnissen in renvooi d.d. 23 november 2022 tot afwijzing van de vorderingen van M. Fleskens-Meghnieh: thans hoger beroep renvooi-procedures 04-07-2023  
 7


in afwachting datum mondelinge behandeling 28-12-2023  
 8


**in afwachting mondelinge behandeling: 9 september 2024 27-06-2024**  
 9

### 9.4 Werkzaamheden procedures

correspondentie en voorbereiding t.b.v. zitting renvooi-procedure 30-09-2022  
 6

werkzaamheden inzake renvooi-procedures en hoger beroep renvooi-procedures 04-07-2023  
 7






werkzaamheden inzake hoger beroep renvooi-procedures 28-12-2023  
 8

**werkzaamheden inzake hoger beroep renvooi-procedures 27-06-2024**  
 9




## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

in afwachting van renvooiprocedure	30-09-2022  6
in afwachting hoger beroep renvooi-procedures en in afwachting van vervolg op verificatievergadering 19-1-2023	04-07-2023  7
in afwachting hoger beroep renvooi-procedures	28-12-2023  8
 in afwachting hoger beroep renvooi-procedures	<b>27-06-2024</b>  9

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

datumbepaling verificatievergadering	08-02-2021  1
15 oktober 2021 verificatievergadering	07-10-2021  3
onbekend	23-03-2022  5

### 10.3 Indiening volgend verslag

 27-12-2024	<b>27-06-2024</b>  9
--	--

### 10.4 Werkzaamheden overig

verificatievergadering	08-02-2021  1
------------------------	---

## Bijlagen

---

### Bijlagen