

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	17-12-2024
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	27-06-2024  9
€ 1.375.323,16	17-12-2024  10

Verslagperiode

van	08-02-2021
5-1-2021	 1
t/m	
8-2-2021	
van	07-07-2021
9-2-2021	 2
t/m	
7-7-2021	
van	07-10-2021
5-10-2021	 3
t/m	

7-10-2021

van

8-10-2021

t/m

22-12-2021

van

23-12-2021

t/m

23-3-2022

van

24-3-2022

t/m

30-9-2022

van

1-10-2022

t/m

4-7-2023

van

5-7-2023

t/m

28-12-2023

van

29-12-2023

t/m

27-6-2024

van

27-6-2024

t/m

17-12-2024

23-12-2021

 4

23-03-2022

 5

30-09-2022

 6

04-07-2023

 7

28-12-2023

 8

27-06-2024

 9

17-12-2024

 **10**

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
10	29 uur 24 min
totaal	202 uur 54 min

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	
totaal	€ 1.547.007,11	€ 0,00

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

 correspondentie met Rabobank

17-12-2024

 **10**

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
werkzaamheden inzake hoger beroep renvooprocedures e.a.	17-12-2024  10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

M. Fleskens-Meghnieh	23-12-2021  4
----------------------	---

9.2 Aard procedures

renvooprocedures	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 renvooiprocedures	04-07-2023  7
in afwachting datum mondelinge behandeling	28-12-2023  8
in afwachting mondelinge behandeling: 9 september 2024	27-06-2024  9
in de renvooiprocedure in hoger beroep waarbij de curator was betrokken, is een vaststellingsovereenkomst gesloten. In de twee renvooiprocedures in hoger beroep waarbij de bank is betrokken, zal arrest worden gewezen.	17-12-2024  10

9.4 Werkzaamheden procedures




correspondentie en voorbereiding t.b.v. zitting renvooiprocedure	30-09-2022  6
werkzaamheden inzake renvooiprocedures en hoger beroep renvooiprocedures	04-07-2023  7
werkzaamheden inzake hoger beroep renvooiprocedures	28-12-2023  8
werkzaamheden inzake hoger beroep renvooiprocedures	27-06-2024  9
werkzaamheden inzake hoger beroep renvooiprocedures	17-12-2024  10

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	27-06-2024  9
 in afwachting hoger beroep renvooi procedures	17-12-2024  10

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

 17-6-2025	17-12-2024  10
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

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

Bijlagen

Bijlagen