

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 5 |
| Datum verslag | 06-09-2024 |
| Insolventienummer | F.09/23/43 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000267378:F001 |
| Datum uitspraak | 07-02-2023 |

| | |
|---------|--------------------|
| R-C | mr. M. van Nooijen |
| Curator | mr S. El Hadouchi |

Algemene gegevens

Naam onderneming

2Trust B.V.

07-03-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2Trust B.V., opgericht op 6 mei 2003, statutair gevestigd te Den haag en kantoorhoudende aan de Lange Voorhout 37 te (2514 EC) Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27258766.

07-03-2023



Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een detachingsbureau voor financieel-administratief personeel.

07-03-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

07-03-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-03-2023

 1

Toelichting

De bestuurders hebben verklaard dat er op datum faillissement 1 werknemer in dienst was.

Toelichting

Op 15 maart jl. is, met machtiging van de rechter-commissaris, het personeelslid dat nog in dienst was door de curator ontslagen.

07-06-2023

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

07-03-2023

 1

€ 605,00

07-06-2023

 2

€ 0,00

07-12-2023

 3

Verslagperiode

van

7-2-2023

07-03-2023

 1

t/m

7-3-2023

van

8-3-2023

07-06-2023

 2

t/m

7-6-2023

van

8-6-2023

07-12-2023

 3

t/m

7-12-2023

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 17 uur 18 min |
| 2 | 70 uur 42 min |
| 3 | 20 uur 0 min |
| 4 | 33 uur 0 min |
| 5 | 14 uur 42 min |
| totaal | 155 uur 42 min |

Toelichting bestede uren

Telefonisch contact met bestuurders en diverse mailcorrespondentie met de bestuurders en advocaat; Inventarisatiewerkzaamheden.

07-03-2023

 1

Contact met curatoren van (aan de bestuurders) gelieerde vennootschappen, correspondentie met UWV, aansprakelijkstelling bestuurders, verzoek tot persoonlijke faillietverklaring van een van de bestuurders, bijwonen faillissementszitting, contact met curator in het persoonlijk faillissement van de bestuurder, correspondentie met crediteuren.

07-06-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bestuurders van gefailleerde. Daarnaast is er contact geweest met de curatoren van (aan de bestuurders) gelieerde vennootschappen. De curator heeft de vorderingen ingediend in het persoonlijk faillissement van de bestuurder en is in afwachting van nadere berichtgeving daaromtrent.

07-12-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator meermaals contact gehad met de curator in het persoonlijke faillissement van de bestuurder en de advocaat van de bestuurder. Door de bestuurder is in zijn persoonlijke faillissement een akkoord aangeboden. Dit akkoord is reeds op 13 mei 2024 gehomologeerd. De curator is in afwachting van de betaling. Daarnaast heeft de curator overleg gevoerd met de curatoren van (aan de bestuurders) gelieerde vennootschappen. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

06-06-2024

 4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de uitkering in het persoonlijke faillissement van een van de (voormalig) bestuurders van gefailleerde. Het bedrag van EUR 43.128,78 is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. De aansprakelijkheidskwestie ten aanzien van deze bestuurder is hiermee afgerond. De (mogelijke) aansprakelijkheid van de andere bestuurder is nog een punt van aandacht. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

06-09-2024

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 29 april 2003 opgericht. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is GARR B.V. De bestuurders van GARR B.V. zijn Don Edoardo B.V. en Salutaris B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Don Edoardo B.V. is de heer A.M. Saurwalt. Enig aandeelhouder en bestuurder van Salutaris is de heer M.O. Boksteen.

07-03-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurders is er geen sprake van lopende procedures.

07-03-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

07-03-2023

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst is reeds voor datum faillissement beëindigd. Er is een huurachterstand van EUR 11.739,17.

07-03-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn eind 2019 zijn verkocht aan een derde partij. Alle activa werd overgedragen, en de passiva bleef achter in de onderneming. De activiteiten stonden na de overdracht stil. Lopende verplichtingen (voor zover die er nog waren), konden niet (meer) voldaan worden, terwijl de schulden opliepen. Ook waren er, nog voor de overdracht, diverse kredieten en leningen aangevraagd bij verschillende banken om salarissen en dergelijke te kunnen voldoen. Uiteindelijk heeft BNP Paribas Leasing Solutions N.V. het faillissement aangevraagd.

07-06-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

07-03-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

07-03-2023



2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|-----------|---|--|
| 15-3-2023 | 1 | |
|-----------|---|--|

| | | |
|---------------|----------|--|
| totaal | 1 | |
|---------------|----------|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurders.

07-03-2023



Bespreking met bestuurders, contact met UWV, contact met (voormalig) personeelslid.

07-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

| | | | |
|--------|--|--|--|
| N.v.t. | | | |
|--------|--|--|--|

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

07-03-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bespreking met de bestuurders.

07-03-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurders zijn er geen bedrijfsmiddelen.

07-03-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

07-03-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

07-03-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de bestuurders.

07-03-2023



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurders is er geen andere activa aanwezig.

07-03-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met de bestuurders.

07-03-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengrst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|------------|--------------|
| N.v.t. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

De bestuurders hebben verklaard dat er geen debiteuren zijn.

07-03-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de bestuurders.

07-03-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissement was er een spraken van een debetsaldo.

07-03-2023



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

07-03-2023



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

07-03-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

07-03-2023



5.6 Retentierechten

N.v.t.

07-03-2023



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

07-03-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

07-03-2023



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met de banken.

07-03-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

07-03-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

07-03-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

07-03-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet opportuun.

07-03-2023



6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-03-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

07-03-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

07-03-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met de bestuurders.

07-03-2023



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet in zijn bezit.

07-03-2023




De boekhoudplicht is geschonden. Over de afgelopen jaren is er (nagenoeg) geen administratie aangetroffen. Er kan dan ook geen rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd worden.

07-06-2023
 2


7.2 Depot jaarrekeningen

De afgelopen drie jaar zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd.

07-03-2023
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-03-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

07-03-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Nog te beoordelen.

07-03-2023
 1

Ja

Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. De administratie- en boekhoudplicht door de bestuurders van gefailleerde is geschonden. Er is (nagenoeg) geen administratie aangetroffen. Ook zijn er in de jaren 2016 t/m 2022 geen jaarrekeningen gedeponereerd. De curator heeft de bestuurders reeds aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort.


07-06-2023
 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting


Nog niet bekend.


07-03-2023
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet aangevangen.

Vanwege het ontbreken van de administratie van gefailleerde kan er (nagenoeg) geen rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd.

07-03-2023
 1

07-06-2023
 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft geconstateerd dat de administratie- en boekhoudplicht door de bestuurders van gefailleerde is geschonden. Er is (nagenoeg) geen administratie aangetroffen van de afgelopen drie jaren. Ook zijn er in de periode van 2016 t/m 2022 geen jaarrekeningen gedeponneerd. De curator heeft de bestuurders van gefailleerde dan ook aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort inclusief de faillissementskosten. Een reactie en/of betaling bleef uit. Gebleken is dat een van de bestuurders een woning in eigendom had met een te verwachten overwaarde van om en nabij EUR 300.000,00. Op het pand lag echter voor EUR 5 miljoen aan beslagen. Ook was de woning in principe reeds verkocht, met een ingeschreven Vormerkung in het kadaster, en zou op 1 mei jl. worden geleverd. Conservatoir beslag leggen zou voor de boedel dus geen soelaas bieden. Door het persoonlijk faillissement van de bestuurder aan te vragen zouden de beslagen komen te vervallen en zou de boedel (indirect) kunnen meedelen in de opbrengst van de woning door haar vordering in te dienen in het faillissement. Het persoonlijk faillissement van de bestuurder is dan ook aangevraagd door (de boedel van) gefailleerde en op 25 april jl. uitgesproken. De curator heeft de vordering van (de boedel van) gefailleerde reeds ingediend in het persoonlijk faillissement van de bestuurder.

07-06-2023



2

De curator heeft in de afgelopen periode contact gehad met (een van) de bestuurders over het al dan niet aanbieden van een schikkingsbedrag aan de boedel. Dit heeft nog niet tot een wenselijke oplossing geleid.

07-12-2023



3

De curator heeft de vorderingen van gefailleerde ingediend in het persoonlijke faillissement van (een van) de bestuurders. Door de bestuurder is in zijn persoonlijke faillissement een akkoord aangeboden. Dit akkoord is reeds op 13 mei 2024 gehomologeerd. De curator is in afwachting van de betaling.

06-06-2024



4

Inmiddels is het bedrag van EUR 43.128,78 in het kader van de uitkering in het faillissement van een van de bestuurders van gefailleerde op de boedelrekening ontvangen. De aansprakelijkheidskwestie ten aanzien van deze bestuurder is hiermee afgerond. Dat betekent dat alleen de mogelijke aansprakelijkheid van de andere bestuurder nog een punt van aandacht is.

06-09-2024



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet bekend.

07-03-2023



1

€ 14.967,67

07-12-2023



3

Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 244.286,00

07-03-2023

 1

€ 249.422,00

07-06-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

07-03-2023

 1

€ 508,66

07-12-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.124,87

07-03-2023

 1

Toelichting

De aanvragen van het faillissement heeft haar vordering ingediend.

€ 11.241,32

07-12-2023

 3

Toelichting

Het UVW heeft haar vordering van EUR 9.116,45 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-03-2023

 1

5

07-06-2023

 2

8

07-12-2023

 3

10

06-06-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 193.029,24

07-03-2023

 1

€ 1.032.594,89

07-06-2023

 2

€ 1.676.281,35

07-12-2023

 3

€ 1.646.432,38

06-06-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-03-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.

07-03-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

07-03-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

07-03-2023

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

07-03-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Innemen en veiligstellen administratie;
- Aanschrijven en registreren crediteuren;
- Boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-03-2023



1

- Aanschrijven en registreren crediteuren;
- monitoren ontwikkelingen in persoonlijke faillissement van de bestuurder.

07-06-2023



2

- monitoren ontwikkelingen in persoonlijke faillissement van de bestuurder.

07-12-2023



3

- monitoren betaling uit hoofde van het faillissementsakkoord van (een van de) bestuurders;
- afwikkelen faillissement.

06-06-2024



4

- Onderzoek (mogelijke) aansprakelijkheid andere bestuurder;
- afwikkelen faillissement.

06-09-2024



5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-03-2023



1

10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2024

06-09-2024



5

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit faillissementsverslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en de juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

07-06-2023



2

Bijlagen

Bijlagen