

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	14-11-2024
Insolventienummer	F.10/24/147
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000338990:F001
Datum uitspraak	16-04-2024


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M.K. de Bruijn

Algemene gegevens


Naam onderneming

Potentia Trium B.V. 16-05-2024
 1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Potentia Trium B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3047 AC) Rotterdam aan de Corkstraat nr. 46. 16-05-2024
 1

Activiteiten onderneming

Potentia Trium B.V. hield zich samen met LLK B.V. bezig met de exploitatie van een eigen merk biologische babymelkpoeder. LLK B.V. houdt het merkenrecht en PotentiaTrium B.V. was de werkmaatschappij. LLK B.V. is op 16 april 2024 eveneens in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is bij Rechtbank Rotterdam bekend onder nummer F.10/24/148. 16-05-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.420.663,00	€ -840.364,00	€ 62.001,00
2022	€ 988.270,00	€ -42.111,00	€ 10.125,00
2023	€ 0,00	€ -2.188,00	€ 12.804,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2021 zijn gebaseerd op de gedeponeerde jaarrekening en de cijfers over 2022 en 2023 op de verstrekte saldibalansen.

16-05-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

16-05-2024



€ 2.018,34

16-08-2024



€ 12.318,97

14-11-2024



Verslagperiode

van

16-05-2024

16-4-2024



t/m

15-5-2024

van

16-08-2024

16-5-2024



t/m

15-8-2024

van

14-11-2024

16-8-2024



t/m

13-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	11 uur 20 min
---	---------------

2	5 uur 15 min
---	--------------

3	10 uur 10 min
---	---------------

totaal	26 uur 45 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

16-05-2024

Dit is het verslag in het faillissement van Potentia Trium B.V. (hierna: 'Potentia').



Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. M.K. de Bruijn:

telefoonnummer: 010-2012939


telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


De enig bestuurder van Potentia is de heer P. Basios. De aandelen in Potentia worden gehouden door WGM Beheer B.V. (40%) en een rechtspersoon van de heer Basios genaamd LLK Triad LLC (60%).

16-05-2024
 1

Tot op heden heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de heer Basios. Wel heeft de curator met één van de bestuurders van de minderheidsaandeelhouder gesproken.


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

16-05-2024
 1


1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.


16-05-2024
 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst. Wel zou Potentia gebruik maken van een postadres/werkplek. De curator doet hier onderzoek naar.


16-05-2024
 1

De overeenkomst met betrekking tot het postadres/werkplek staat op naam van een andere (gelieerde) vennootschap.

16-08-2024
 2

1.5 Oorzaak faillissement

De minderheidsaandeelhouder heeft de oorzaak van het faillissement als volgt toegelicht: "Er zijn al geruime tijd geen activiteiten en inkomsten meer in de ondernemingen en door een geschil tussen de aandeelhouders is er geen toekomst meer voor de entiteiten."

16-05-2024
 1

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2024



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-05-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-05-2024



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Potentia.

16-05-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-05-2024



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen van Potentia.

16-05-2024



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-05-2024



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-05-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend met voorraden/onderhanden werk van Potentia.

16-05-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-05-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Teruggaven Vennootschapsbelasting	€ 2.018,00	
Koopsom merkrecht	€ 10.285,00	
Rente	€ 15,97	
totaal	€ 12.318,97	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

16-05-2024



Er zijn teruggaven Vbp over 2021 en 2022 ontvangen van in totaal EUR 2.018,00.

16-08-2024



Het merkrecht van zustervenootschap LLK is verkocht voor een bedrag van EUR 17.500,-- (excl. BTW) aan de minderheidsaandeelhouder. De koopsom is - met toestemming van de rechter-commissaris - als volgt over de boedels verdeeld: EUR 9.000,-- LLK en EUR 8.500,-- Potentia Trium).

14-11-2024



Er is een bedrag van EUR 15,97 aan rente ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

16-05-2024



Correspondentie minderheidsaandeelhouder en Belastingdienst.

16-08-2024



Correspondentie met de minderheidsaandeelhouder en de rechter-commissaris.

14-11-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. 16-05-2024
 1

Niet van toepassing. 16-08-2024
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek. 16-05-2024
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 81,14 16-05-2024
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft een debetsaldo op de betaalrekening bij ING Bank N.V.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. 16-05-2024
 1

Niet van toepassing. 16-08-2024
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. 16-05-2024
 1

Niet van toepassing. 16-08-2024
 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

16-05-2024



Niet van toepassing.

16-08-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

16-05-2024



Niet van toepassing.

16-08-2024



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

16-05-2024



Niet van toepassing.

16-08-2024



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

16-05-2024



Niet van toepassing.

16-08-2024



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-05-2024



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek en correspondentie bank.

16-05-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Potentia waren reeds ruim voor faillissementsdatum gestaakt. Voortzetting door de curator was dus niet aan de orde.

16-05-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-05-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.6 Opbrengst

€ 0,00

16-05-2024



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-05-2024



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-05-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de minderheidsaandeelhouder opgevraagd en grotendeels ontvangen.

16-05-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening 2020. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeed.

16-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt USD 200.000,--. De curator heeft niet onderzocht of de aandelen daadwerkelijk zijn volgestort. Aangezien sinds de oprichtingsdatum meer dan vijf jaren zijn verstreken, is volstorting - indien dit niet is geschied - niet meer afdwingbaar.

16-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

16-05-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie en correspondentie minderheidsaandeelhouder.

16-05-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

16-05-2024

 1

Toelichting

- PM.

€ 9,08

16-08-2024

 2

€ 12,10

14-11-2024

 **3**

Toelichting

- PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

16-05-2024

 1

€ 368,00

14-11-2024

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-05-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-05-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

16-05-2024

 1

3

16-08-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 81,14

16-05-2024



€ 2.378,93

16-08-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover uitspraken te doen.

16-05-2024



Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangif

De verwachting is dat een uitdeling aan de concurrente schuldeisers kan worden gedaan. Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend. De (pro forma) verificatievergadering is op 3 december 2024 om 9:00 uur ingepland. Vorderingen dienen uiterlijk op 19 november 2024 bij de curator zijn ingediend. Een vordering ingediend ná 19 november 2024 wordt niet voor verificatie in behandeling genomen (zie artikel 127 lid 3 Faillissementswet).

14-11-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en correspondentie crediteuren.

16-05-2024



Correspondentie crediteuren en rechter-commissaris.

14-11-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-05-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-05-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

16-05-2024

 1

- inventarisatie schuldenlast;
- onderzoek naar eventuele andere activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

16-08-2024

 2

- onderzoek naar eventuele andere activa;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

14-11-2024

 **3**

- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.
- (voorbereiding) verificatievergadering; en
- afwikkeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

16-05-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-2-2025

14-11-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

16-05-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen