

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-01-2025
Insolventienummer	F.10/24/223
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000351139:F001
Datum uitspraak	04-06-2024

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming


Trident Group B.V. 04-07-2024
 1

Gegevens onderneming

Trident Group B.V. (hierna verder te noemen "**Trident**") is statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd aan de Dijkstelweg 3, 3253 TA te Ouddorp. 04-07-2024
 1

Trident is opgericht bij akte van 12 december 2017 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70335974.

Activiteiten onderneming

Trident houdt zich bezig met de advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering met als sector bouw. De activiteiten zouden reeds zijn gestaakt. 04-07-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 81.347,00	€ -12.222,00	€ 107.892,00
2023	€ 30.150,00	€ 8.159,00	€ 93.955,00
2024	€ 0,00	€ -3.057,00	€ 105.372,00

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van financiële stukken.

04-07-2024



De financiële gegevens over 2022 zijn aan de hand van de laatste jaarrekening. De interne cijfers over 2023 en 2024 volgen bij het volgende verslag.

04-10-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

04-07-2024



Toelichting

Voorgaande opgave is op basis van het handelsregister.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-07-2024



€ 1.136,83

04-10-2024



€ 1.126,19

06-01-2025



Verslagperiode

van

04-07-2024

4-6-2024



t/m

3-7-2024

van

04-10-2024

4-7-2024



t/m

3-10-2024

van

06-01-2025

4-10-2024



t/m

4-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 48 min
2	8 uur 48 min
3	7 uur 36 min
totaal	22 uur 12 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de eerste verslagperiode contact geprobeerd te leggen met de diverse betrokkenen.

04-07-2024

 1

De curator heeft gecorrespondeerd met de bestuurder en heeft de observaties naar aanleiding van de administratie gedeeld met de bestuurder.

06-01-2025

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Trident is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Hoeve Holding B.V. (KvK: 770335729). De Hoeve Holding B.V. is tezamen met Marcath Beheer B.V. (KvK: 78018137) bestuurder van Trident. Beide bestuurders zijn alleen/zelfstandig bevoegd.

04-07-2024

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder van De Hoeve Holding B.V. is de heer L. de Graaf.

De bestuurder van Marcath Beheer B.V. is de heer M.A. Haasdonk.

1.2 Lopende procedures

Hiervan is niet gebleken.

04-07-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Deze waren reeds voor datum opgezegd.

04-07-2024

 1

1.4 Huur

Hiervan is geen sprake.

04-07-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van bestuurder is het faillissement op eigen aangifte uitgesproken doordat de medebestuurder geen werkzaamheden meer verrichtte terwijl er wel kosten werden gemaakt.

06-01-2025

 **3**

De curator constateert dat door de andere bestuurder geen werkzaamheden zijn verricht om het tij te keren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-07-2024

 1

Toelichting

Blijkens de aanvraagstukken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

04-07-2024

 1

Toelichting

Blijkens opgave KvK.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek/navraag of er sprake is van personeel. De curator beschouwt dit onderdeel als afgerond.

04-07-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is de curator niet gebleken.

04-07-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Raadplegen register.

04-07-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan is de curator niet gebleken.

04-07-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-07-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek/navraag.

04-07-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is de curator niet gebleken.

04-07-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Navraag/onderzoek.

04-07-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
BMW		
Citroën		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens opgave RDW zijn er twee voertuigen welke door middel van financial lease zijn gefinancierd. De curator onderzoekt of de boedel belang heeft bij inlossing.

04-07-2024



De curator heeft biedingen ontvangen op de voertuigen, echter waren deze te laag om tot inlossing over te gaan. Derhalve zijn de voertuigen geretourneerd aan de leasemaatschappij.

04-10-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Navraag bij partijen omtrent voertuigen.

04-07-2024



Contact met geïnteresseerden en leasemaatschappij.

04-10-2024




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervan zou geen sprake zijn. De curator onderzoekt dit na ontvangst van de administratie.

04-07-2024
 1

Uit de administratie volgen 4 vorderingen op gelieerde partijen. Het gaat om de volgende vorderingen.


06-01-2025
 **3**

- 1) EUR 300,- op een natuurlijk persoon
- 2) EUR 14.645,- op een natuurlijk persoon
- 3) EUR 750,- op een rechtspersoon
- 4) EUR 22.651,- op een rechtspersoon

De curator onderzoek de juistheid van deze vorderingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag verrichten omtrent debiteurenpositie.


04-07-2024
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is niet gebleken.

04-07-2024
 1


5.2 Leasecontracten

Voor de voertuigen (BMW en Citroën) is er sprake van financial lease, zie tevens onderdeel 3.

04-07-2024
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn - naast de leasemaatschappijen - geen zekerheidsgerechtigden bekend.

04-07-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

Allen voor wat betreft de voertuigen.

04-07-2024
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is de curator niet gebleken.

04-07-2024



5.6 Retentierechten

Hiervan is de curator niet gebleken.

04-07-2024



5.7 Reclamerechten

Hiervan is de curator niet gebleken.

04-07-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-07-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken en contact met leasemaatschappijen.

04-07-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing, omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

04-07-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is in afwachting van de administratie.

04-07-2024



De curator heeft de nodige aansluitingen kunnen vinden tussen de jaarrekeningen en de interne administratie. Derhalve stelt de curator zich op het standpunt dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

06-01-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op de volgende data gedeponeed.

2022: 7 november 2023

2021: 5 september 2022

2020: 2 september 2021

2019: Niet gedeponeed

2018: 12 juli 2019

04-07-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

04-07-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens opgave KvK is hieraan voldaan.

04-07-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

04-07-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

04-07-2024



In onderzoek

Toelichting

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat er over het boekjaar 2022 een bedrag van EUR 55.000,- aan dividend is uitgekeerd. De curator heeft hieromtrent vragen gesteld aan het bestuur.

06-01-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode afgerond te hebben.

04-10-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de inkoopfacturen veiliggesteld en verwacht de financiële administratie aankomende week volledig veiliggesteld te hebben. De curator heeft de administratie uiteindelijk rechtstreeks bij de boekhouder opgevraagd en alle medewerking verkregen.

04-10-2024



De curator heeft de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Naar aanleiding daarvan zijn enkele vragen gesteld aan het bestuur.

06-01-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.886,00

04-07-2024

 1

€ 22.113,00

04-10-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

04-07-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.698,52

04-07-2024

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

04-07-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren welke de curator bekend kwamen middels de postblokkade.

04-07-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkeling voertuigen
Rechtmatigheidsonderzoek

04-07-2024

 1

Rechtmatigheidsonderzoek.

04-10-2024

 2

- Afronden kwestie omtrent dividenduitkering 2022
- Afronden/conclusie omtrent vorderingen debiteuren

06-01-2025

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

04-07-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2025

06-01-2025

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen