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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**12-06-2025**
Insolventienummer	**F.03/25/45**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000405507:F001**
Datum uitspraak	**11-02-2025**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr M. van Sintmaartensdijk**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Torin Trading BV.

12-03-2025
1

Gegevens onderneming

Gevestigd in Rotterdam en in Beek kantoorhoudende aan de Raadhuisstraat 9.

12-03-2025
1

Activiteiten onderneming

De onderneming exploiteerde een groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.

12-03-2025
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De onderneming heeft slecht zeven maanden bestaan. De onderneming is op 2 juli 2024 opgericht. De directie is niet bereikbaar. Bekende telefoonnummers zijn door de curator gebeld (maar worden niet beantwoord) en e-mails worden niet gelezen.

12-03-2025
1

De curator heeft meerdere pogingen ondernomen voor overleg. De bestuurder reageert niet op e-mails, terugbelverzoeken en/of brieven. De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude tegen de statutair bestuurder.

12-06-2025
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

12-03-2025
1

Toelichting

Alle personeelsleden is ontslag aangezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-03-2025
1

Verslagperiode

van

11-2-2025

t/m

12-3-2025

12-03-2025
1

van

13-3-2025

t/m

12-6-2025

12-06-2025
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 6 min
2	14 uur 30 min
totaal	24 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn met name besteed aan inventarisatie, het aanschrijven van en corresponderen met crediteuren (waaronder de advocaat van de werknemers).

12-03-2025
1

De uren zijn besteed aan onderzoek, correspondentie met de fiscus en het doen van aangifte.

12-06-2025
2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer A.T.M. Derrez voerde de directie. Hij heeft geen bekende woon- of verblijfplaats (in Nederland). Op het kantooradres van curanda is het gemeentehuis van de Gemeente Beek gevestigd. De heer Derrez was niet bereikbaar en heeft geen toelichting gegeven.

12-03-2025
1

1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. Kort voor datum van faillissement zijn door twee voormalig medewerkers van curanda rechtsmaatregelen getroffen wegens achterstallig loon. Zij zijn aangenomen door curanda, hebben werkzaamheden verricht (vanuit huis) maar hebben nooit salaris ontvangen.

12-03-2025
1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

1.4 Huur

Onbekend.

12-03-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda heeft (in ieder geval) twee werknemers aangenomen en hen geen salaris/loon betaald.

12-03-2025
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12-03-2025
1

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

12-03-2025
1

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-2-2025	2	Aan alle personeelsleden is het ontslag aangezegd.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, overleg/corresponderen met het personeel alsmede met het UWV.

12-03-2025
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerend goed in eigendom.

12-03-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

12-03-2025
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

12-03-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

12-03-2025
1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire schuld.

5.2 Leasecontracten

Er zijn leasecontracten aangetroffen. De contracten zijn in onderzoek.

12-03-2025
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

12-03-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek.
Overleg met de belastingdienst.

12-03-2025
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In onderzoek.

12-03-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

12-03-2025
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

12-03-2025
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is niet overgelegd.

12-03-2025
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-03-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-03-2025
1

De curator heeft sterke aanwijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er zijn twee werknemers aangenomen, die nooit salaris hebben ontvangen. Hij lijkt erop dat curanda verplichtingen is aangegaan, waarbij zij wist, althans behoorde te weten, dat zij die verplichtingen niet kon nakomen. De wetenschap, dat de BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, wordt daarenboven vermoed aanwezig te zijn, wanneer de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.

Toelichting

12-06-2025
2

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

12-03-2025
1

Niet van toepassing.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

12-03-2025
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-03-2025
1

Vooralsnog bestaan de boedelvorderingen uit het salaris van de curator en de loonaanspraken van de werknemers van na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.457,00

12-03-2025
1

8.3 Pref. vord. UWV

12-03-2025
1

Toelichting

De vordering van het UWV met betrekking tot het (achterstallig) loon is nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-03-2025
1

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-03-2025
1

0

Toelichting

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten.

12-03-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In onderzoek.

12-03-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend: niet van toepassing.

12-03-2025
1

9.2 Aard procedures

Voor zover de curator bekend: niet van toepassing.

12-03-2025
1

9.3 Stand procedures

Voor zover de curator bekend: niet van toepassing.

12-03-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

12-03-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek verrichten naar onder meer de oorzaken van het faillissement, rechtmatigheid en het handelen van de bestuurder voor datum van het faillissement.

12-03-2025
1

Er is aangifte gedaan: de curator zal in overleg treden met het Openbaar Ministerie en/of FIOD

12-06-2025
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

12-03-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

12-9-2025

12-06-2025
2

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

12-03-2025
1

Bijlagen

Bijlagen