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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**07-05-2026**
Insolventienummer	**F.10/26/113**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000520850:F001**
Datum uitspraak	**07-04-2026**

R-C	**mr. M.C. Franken**
Curator	**mr M. Hoogendoorn**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trading Line Holding B.V.

07-05-2026
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trading Line Holding B.V., statutair gevestigd te Zwijndrecht, (voorheen) kantoorhoudende aan het adres Maasboulevard 6 te (3331 ML) Zwijndrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 93431945 (hierna: '**Trading Line**').

07-05-2026
1

Activiteiten onderneming

Volgens opgave in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van Trading Line uit: "Overige activiteiten van hoofdkantoren".

07-05-2026
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopige oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

07-05-2026
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-05-2026
1

0

Toelichting

Geen.

Boedelsaldo

07-05-2026
1

€ 0,00

Toelichting

Geen.

Verslagperiode

07-05-2026
1

van

7-4-2026

t/m

6-5-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 6 min
totaal	21 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Trading Line is opgericht op 28 maart 2024. Vanaf de oprichting is de heer P. Ivanov de enig aandeelhouder en enig bestuurder van Trading Line.

07-05-2026
1

1.2 Lopende procedures

De curator is (nog) niet gebleken van lopende procedures.

07-05-2026
1

1.3 Verzekeringen

De curator is (nog) niet gebleken van lopende verzekeringen.

07-05-2026
1

1.4 Huur

De curator is (nog) niet gebleken van een lopende huurovereenkomst.

07-05-2026
1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft van de bestuurder nog geen verklaring over de oorzaak van het faillissement ontvangen. Het faillissement is aangevraagd door twee partijen die hebben aangegeven ieder een vordering van in hoofdsom € 250.000 op Trading Line te hebben uit hoofde van verstrekte leningen.

07-05-2026
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

07-05-2026
1

De curator is (nog) niet gebleken dat bij Trading Line personeelsleden in dienst zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

07-05-2026
1

De curator is (nog) niet gebleken dat bij Trading Line in het jaar voor faillissement personeelsleden in dienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-05-2026
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet gebleken dat Trading Line rechthebbende is met betrekking tot onroerende zaken.

07-05-2026
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster. Gelet op de uitkomst daarvan, zijn de werkzaamheden ter zake van dit onderwerp afgerond.

07-05-2026
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

07-05-2026
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

07-05-2026
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

07-05-2026
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

07-05-2026
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

07-05-2026
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Trading Line alle aandelen houdt in twee Nederlandse vennootschappen, te weten Inland Shipping Freight B.V. en Trading Line River Vessels B.V.
De curator begreep dat Trading Line daarnaast 50% van de aandelen houdt in de Nederlandse vennootschap Trading Line Assets B.V.

07-05-2026
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Contact met (de advocaat van) de bestuurder over de te verschaffen informatie/documentatie.

07-05-2026
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

07-05-2026
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

07-05-2026
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is (nog) niet gebleken van een vordering van een bank.

07-05-2026
1

5.2 Leasecontracten

De curator is (nog) niet gebleken van leasecontracten.

07-05-2026
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is (nog) niet gebleken van (een partij met) zekerheidsrechten.

07-05-2026
1

5.4 Separatistenpositie

De curator is (nog) niet gebleken van (een partij met) een separatistenpositie.

07-05-2026
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is (nog) niet gebleken van (een partij met) een eigendomsvoorbehoud.

07-05-2026
1

5.6 Retentierechten

De curator is (nog) niet gebleken van (een partij met) retentierechten.

07-05-2026
1

5.7 Reclamerechten

De curator is (nog) niet gebleken van (een partij met) reclamerechten.

07-05-2026
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator heeft (nog) geen afspraken over boedelbijdragen gemaakt.

07-05-2026
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

07-05-2026
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-05-2026
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-05-2026
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-05-2026
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-05-2026
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-05-2026
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen.

07-05-2026
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen.

07-05-2026
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-05-2026
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de benodigde informatie/documentatie opgevraagd bij het bestuur, maar ontving - ondanks verschillende aanmaningen - nog niet de gevraagde informatie/documentatie ontvangen.

07-05-2026
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de oprichtingsakte van Trading Line blijkt dat het eerste boekjaar liep tot en met 31 december 2024. De de jaarrekening over 2024 is nog niet - en daarmee niet tijdig - gedeponeerd.

07-05-2026
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming van Trading Line, lijkt geen verplichting te bestaan tot het laten controleren van de jaarrekening(en).

07-05-2026
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de oprichtingsakte van Trading Line blijkt dat aan deze verplichting zou zijn voldaan.

07-05-2026
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Aangezien de jaarrekening van Trading Line over 2024 niet tijdig is gedeponeerd, staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator onderzoekt of ook overigens sprake is van onbehoorlijk bestuur.

07-05-2026
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-05-2026
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal zijn gebruikelijke oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

07-05-2026
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen van relevante informatie en documentatie en (voorbereiden) onderzoek.

07-05-2026
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.

07-05-2026
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

07-05-2026
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.950,00

07-05-2026
1

Toelichting

Door de aanvragers is een vordering ter zake van de kosten van de aanvraag ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-05-2026
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 558.958,08

07-05-2026
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.

07-05-2026
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met diverse crediteuren en beoordeling stukken.

07-05-2026
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Door Trading Line is hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring. De verzoeksters in eerste aanleg, verweersters in hoger beroep, zijn de maatschap 'Maatschap Dirk' en de besloten vennootschap 'Duricha B.V.'.

07-05-2026
1

9.2 Aard procedures

Hoger beroep tegen de faillietverklaring.

07-05-2026
1

9.3 Stand procedures

De mondelinge behandeling vindt op 12 mei 2026 plaats bij Gerechtshof Den Haag.

07-05-2026
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Contact met advocaat Trading Line en advocaat verzoeksters in eerste aanleg, verweersters in hoger beroep. Bestuderen en beoordelen stukken eerste aanleg en verzoekschrift hoger beroep, bestuderen dossier, (op verzoek van Gerechtshof Den Haag) opstellen reactie op verzoekschrift hoger beroep, voorbereiding mondelinge behandeling.

07-05-2026
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de (mondelinge) behandeling van het hoger beroep. Zijn werkzaamheden zal hij in principe beperken totdat uitspraak is gedaan in hoger beroep. In vervolg daarop zal de curator bepalen welke verdere werkzaamheden wenselijk en noodzakelijk zijn.

07-05-2026
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-05-2026
1

10.3 Indiening volgend verslag

7-8-2026

07-05-2026
1

10.4 Werkzaamheden overig

Contact met rechter-commissaris en (voorbereiding) verslaglegging.

07-05-2026
1

Bijlagen

Bijlagen