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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**23-12-2024**
Insolventienummer	**F.02/24/217**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000347492:F002**
Datum uitspraak	**21-05-2024**

R-C	**mr. H.H. de Kroon**
Curator	**mr P.P.A. Vroegrijk**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Turbian Beheer B.V. (kvk: 20130755)

18-06-2024
1

Dit faillissement maakt onderdeel uit van een cluster van faillissementen, te weten PTC Polymer Trade Center B.V., PTC International B.V., PTC Beheer B.V. en Turbian Beheer B.V. De curator heeft aan de rechter-commissaris in deze faillissementen een verzoek gedaan tot geconsolideerde afwikkeling en gezamenlijke verslaglegging, welke verzoeken zijn toegewezen, waarbij Turbian Beheer B.V. het hoofddossier is. De werkzaamheden in deze faillissementen zullen vanaf deze verslagperiode vooralsnog beperkt blijven tot het treffen van een eventuele regeling met de bestuurder van Turbian Beheer B.V. inzake de rekening-courantschuld en het zo nodig in rechte verhalen van die vordering op de bestuurder.

23-12-2024
3

Gegevens onderneming

Statutaire zetel: Teteringen
Gevestigd aan Strijpenlaan 19 (4874 AV) Teteringen.

18-06-2024
1

Activiteiten onderneming

Financiële holding.

18-06-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 46.694,00	€ 31.784,00	€ 1.091.384,00
2022	€ 59.421,00	€ -105.629,00	€ 1.054.738,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-06-2024
1

Toelichting

Failliet had één werknemer in dienst, te weten diens bestuurder de heer L.J.G. Poppelaars.

Boedelsaldo

€ 5.590,95

17-09-2024
2

€ 5.583,26

23-12-2024
3

Verslagperiode

van

21-5-2024

t/m

17-6-2024

18-06-2024
1

van

18-6-2024

t/m

16-9-2024

17-09-2024
2

van

17-9-2024

t/m

22-12-2024

23-12-2024
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 15 min
2	12 uur 33 min
3	10 uur 40 min
totaal	28 uur 28 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator in deze periode zien met name op de inventarisatie, het ontslag van de werknemer, correspondentie met de bank en de rekening-courantvordering van failliet op de bestuurder.

18-06-2024
1

De werkzaamheden van de curator in deze verslagperiode hebben met name betrekking op de verkoop van de scooter, de rekening-courantvordering op de bestuurder, de door failliet verstrekte geldleningen en het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

17-09-2024
2

De werkzaamheden van de curator in deze verslagperiode hebben met name betrekking op het overleg met (de adviseurs van) de bestuurder van Turbian Beheer B.V. inzake de rekening-courantschuld.

23-12-2024
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer L.J.G. Poppelaars. 18-06-2024 1

1.2 Lopende procedures

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van lopende procedures. 18-06-2024 1

1.3 Verzekeringen

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van verzekeringen. 18-06-2024 1

1.4 Huur

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van huur. 18-06-2024 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder had Turbian Beheer B.V. geen bestaansrecht indien het faillissement van werkmaatschappij PTC Polymer Trade Center B.V. zou worden uitgesproken, welk faillissement eveneens gelijktijdig met het onderhavige faillissement door dezelfde bestuurder is aangevraagd. De curator zal zoals te doen gebruikelijk een onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van het faillissement. 18-06-2024 1

De curator heeft een aanvang genomen met het oorzakenonderzoek. 17-09-2024 2

De curator zal het (nadere) oorzakenonderzoek vooralsnog aanhouden, aangezien de boedel van Turbian Beheer B.V. reeds een forse rekening-courantvordering op de bestuurder heeft, ten aanzien waarvan de bestuurder aangeeft hier onvoldoende verhaal voor te bieden. **23-12-2024** **3**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 18-06-2024

1

Toelichting

De bestuurder had een arbeidsovereenkomst met failliet. De curator heeft deze arbeidsovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 18-06-2024

1

Toelichting

Zie onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-5-2024	1	Schriftelijke ontslagaanzegging
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond. 18-06-2024

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 18-06-2024

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 18-06-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Scooter		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet beschikt naar opgave van de bestuurder over een verouderde scooter. De curator heeft de bestuurder gevraagd of interesse bestaat om deze scooter over te nemen. De curator is nog in afwachting van een reactie. 18-06-2024
1

De curator heeft overeenstemming met de bestuurder bereikt over de koop en verkoop van de scooter. Deze transactie zal worden geëffectueerd nadat afstemming met de RDW heeft plaatsgevonden. 17-09-2024
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 18-06-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Mogelijke verkoop scooter. 18-06-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 18-06-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 18-06-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Deelneming in PTC Beheer B.V.		
Rekening-courantvordering bestuurder		
Geldleningen u/g		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Failliet heeft een deelneming in de eveneens gefailleerde dochtervennootschap PTC Beheer B.V. Bovendien is sprake van een forse rekening-courantvordering van failliet op de bestuurder. Voorts blijkt uit de administratie die aan de curator ter beschikking is gesteld dat sprake is van een tweetal nog openstaande geldleningen die failliet aan derden heeft verstrekt.

18-06-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft richting de bestuurder reeds aanspraak gemaakt op betaling aan de boedel van de openstaande rekening-courantvordering en de curator is in afwachting van een reactie op dat verzoek. Voorts heeft de curator de bestuurder van failliet om nadere informatie verzocht ten aanzien van de twee openstaande geldleningen.

18-06-2024
1

De bestuurder heeft de curator te kennen gegeven onvoldoende verhaal te bieden voor de terugbetaling van de rekening-courantvordering aan de boedel. De bestuurder heeft twee voorstellen aan de curator gedaan voor terugbetaling van een deel van deze rekening-courantvordering aan de boedel tegen verlening van finale kwijting, welke voorstellen door de curator zijn afgewezen. De curator heeft de bestuurder gevraagd om een door een accountant op te stellen actuele onderbouwing van zijn vermogenspositie aan te leveren, alsmede een actueel taxtatierapport van zijn woning, hetgeen de bestuurder gaat aanleveren. Op basis van die informatie en bescheiden zal de curator het vervolgtraject bepalen.

De curator heeft navraag bij de bestuurder gedaan over de twee door failliet verstrekte geldleningen die blijkens de administratie nog in de boeken stonden. Naar opgave van de bestuurder zijn deze geldleningen reeds voor faillissement afgelost en voor een deel afgeboekt. De curator zal dit verifiëren.

17-09-2024
2

De bestuurder heeft binnen de door de curator gestelde termijn niet afdoende inzage gegeven in zijn huidige financiële positie en geen beter voorstel gedaan voor een regeling inzake de rekening-courantschuld. Om die reden zal de curator de rechter-commissaris in dit faillissement verzoeken om een machtiging te verlenen om de bestuurder in rechte te betrekken voor de incasso van de rekening-courantvordering van Turbian Beheer B.V.

De curator is ten aanzien van de twee geldleningen tot de conclusie gekomen dat het niet opportuun is om deze, voor zover nog bestaand, te incasseren.

23-12-2024
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van debiteuren. 18-06-2024 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t. 18-06-2024 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 18-06-2024 1

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van leasecontracten. 18-06-2024 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van zekerheden. 18-06-2024 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t. 18-06-2024 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van eigendomsvoorbehouden. 18-06-2024 1

5.6 Retentierechten

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van retentierechten. 18-06-2024 1

5.7 Reclamerechten

Naar opgave van de bestuurder van failliet is geen sprake van reclamerechten. 18-06-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

18-06-2024
1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t. 18-06-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. 18-06-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t. 18-06-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t. 18-06-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t. 18-06-2024
1

6.5 Verantwoording

N.v.t. 18-06-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

18-06-2024
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

18-06-2024
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.

18-06-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-06-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

2022 gedeponeerd op: 10 februari 2024;
2021 gedeponeerd op: 13 december 2022;
2020 gedeponeerd op: 23 augustus 2021;
2019 gedeponeerd op: 22 september 2020;
2018 gedeponeerd op: 26 september 2019.

18-06-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De jaarstukken zijn opgemaakt met een samenstellingsverklaring van de accountant.

18-06-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij oprichting van de vennootschap is het geplaatste kapitaal volgestort in geld. Gezien de datum van oprichting van de vennootschap, 4 mei 2007, zal de curator hier geen verder onderzoek naar doen.

18-06-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-06-2024
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-06-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal zoals te doen gebruikelijk een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

18-06-2024
1

De rechtbank heeft een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

17-09-2024
2

De curator zal zijn rechtmatigheidsonderzoek vooralsnog aanhouden, gelet op het feit dat de boedel van Turbian Beheer B.V. reeds een forse rekening-courantvordering heeft op de bestuurder, ten aanzien waarvan de bestuurder aangeeft daar onvoldoende verhaal voor te bieden.

23-12-2024
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 195.690,00

18-06-2024
1

Toelichting

De vordering ziet op aanslagen omzetbelasting en loonheffing vanaf mei 2020 tot en met maart 2024.

€ 200.513,00

17-09-2024
2

€ 210.170,00

23-12-2024
3

Toelichting

Totaal fiscale vordering in de faillissementen van:
Turbian Beheer BV: € 203.180,00;
PTC Polymer Trade Center BV: € 6.990,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

18-06-2024
1

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

23-12-2024
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 745.728,68

23-12-2024
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen.

18-06-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t. 18-06-2024

1

9.2 Aard procedures

N.v.t 18-06-2024

1

9.3 Stand procedures

N.v.t 18-06-2024

1

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgerond. 18-06-2024

1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in dit faillissement in ieder geval nog de volgende werkzaamheden uitvoeren:

18-06-2024
1

- nadere inventarisatie (opvragen nadere informatie en bescheiden);
- correspondentie over en incasso van rekening-courantvordering op bestuurder;
- correspondentie over en zo mogelijk incasso van twee openstaande geldleningen;
- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

De curator zal in dit faillissement in ieder geval nog de volgende werkzaamheden uitvoeren:

17-09-2024
2

- correspondentie over en incasso rekening-courantvordering op bestuurder;
- check aflossing en afboeking twee openstaande geldleningen;
- afwikkeling transactie scooter;
- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

De curator zal zijn werkzaamheden toespitsen op het treffen van een eventuele regeling met de bestuurder inzake de rekening-courantvordering van Turbian Beheer B.V. op de bestuurder, dan wel op het in rechte verhalen van deze rekening-courantvordering.

23-12-2024
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

18-06-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2025

23-12-2024
3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen