

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-07-2023
Insolventienummer	F.05/23/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268197:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr C.H. Strijkert

Algemene gegevens

Naam onderneming

Turner Waste Intermediate B.V.	11-04-2023
	 1

Gegevens onderneming

Statutaire zetel van Turner Waste Intermediate B.V. is Elburg. Kantoorhoudende te (8081 EC) Elburg aan de Beekstraat 8.	11-04-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Turner Waste Intermediate B.V. hield zich bezig met het verlenen van adviezen en het verrichten van dienstverlening op het gebied van afvalstromen/afvalverwerking.	11-04-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1: De curator heeft nog geen financiële gegevens van de middellijk bestuurder mogen ontvangen. De laatste jaarrekening die gedeponeed is, is de jaarrekening van 2018. Uit de gegevens bij de Kamer van Koophandel volgt een balanstotaal in 2018 van € 16.330,-.	11-04-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-04-2023
 1

Toelichting

Verslag 1:
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn er geen werknemers.

Boedelsaldo

€ 1.532,83

11-04-2023
 1

€ 2.213,82

11-07-2023
 2

Verslagperiode

van

14-2-2023

t/m

10-4-2023

11-04-2023
 1

van

11-4-2023

t/m

10-7-2023

11-07-2023
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 54 min
2	17 uur 54 min
totaal	42 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Turner Waste Intermediate B.V. is Turner Trading Enterprises B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Turner Trading Enterprises B.V. is de heer G. Draaijer.

11-04-2023



1.2 Lopende procedures

Verslag 1:
Na de faillissementsuitspraak is Turner Waste Intermediate B.V. in hoger beroep gegaan tegen het faillissementsvonnis. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest d.d. 23 maart 2023 het vonnis bekrachtigd. Inmiddels is er cassatie ingesteld.

11-04-2023



1.3 Verzekeringen

Verslag 1:
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zouden er geen lopende verzekeringen zijn. De curator heeft verzocht om de administratie, maar heeft deze nog niet verkregen.

11-04-2023



1.4 Huur

Verslag 1:
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zou er van huur geen sprake zijn. De curator heeft verzocht om de administratie, maar heeft deze nog niet verkregen.

11-04-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:
Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser van Turner Waste Intermediate B.V. Na de faillissementsuitspraak is Turner Waste Intermediate B.V. in hoger beroep gegaan en is er een regeling getroffen met de steuncrediteur. De middellijk bestuurder heeft bij de curator alsmede in het kader van de zitting in hoger beroep verklaard dat er geen sprake zou zijn van een faillissementstoestand. Turner Waste Intermediate B.V. zou niet verkeren in een toestand van hebben opgehouden te betalen. Het hof heeft het vonnis waarbij het faillissement van Turner Waste Intermediate B.V. is uitgesproken bekrachtigd en inmiddels is er cassatie ingesteld.

11-04-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

11-04-2023



Verslag 1:

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn er geen werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:

De curator heeft onderzoek gedaan bij het Kadaster.

11-04-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. De curator heeft de administratie nog niet ontvangen.

11-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Afval		
-------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

11-04-2023

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zou er een voorraad aan afval zijn. Een nadere specificatie heeft de curator nog niet ontvangen.

 1

Verslag 2:

11-07-2023

De afvalstoffen die momenteel bij de curator bekend zijn hebben een negatieve waarde.

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1:

11-04-2023

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zou er geen andere activa zijn.

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

11-04-2023

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zouden er enkele debiteuren zijn. Een debiteurenoverzicht heeft de curator nog niet ontvangen.

 1

Verslag 2:

11-07-2023

Ook ten tijde van het opstellen van dit tweede verslag heeft de curator nog geen inzage verkregen in de debiteurenpositie van Turner Waste Intermediate B.V.

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

11-04-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:

Er werd gebankierd bij de ING Bank N.V.

Er is sprake van een beperkt positief banksaldo.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn er geen leasecontracten.

11-04-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

Van zekerheden is tot op heden niet gebleken.

11-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

Niet van toepassing.

11-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Van eigendomsvoorbehouden is tot op heden niet gebleken.

11-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1:

Van retentierechten is tot op heden niet gebleken.

11-04-2023

 1

Verslag 2:

Eén van de crediteuren heeft een beroep gedaan op haar retentierecht en heeft de curator een termijn gesteld ex artikel 60 lid 3 Fw. De curator is binnen de gestelde termijn niet overgegaan tot verkoop van de afvalstoffen nu deze afvalstoffen een negatieve waarde hebben.

11-07-2023

 2

5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Van reclamerechten is tot op heden niet gebleken.

11-04-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:

De curator heeft alle banken aangeschreven en heeft nader gecorrespondeerd met de ING Bank N.V.

11-04-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:

De curator heeft de activiteiten niet voortgezet.

11-04-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

Niet van toepassing, althans vooralsnog niet (i.v.m. cassatie).

11-04-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

De curator heeft nog geen administratie ontvangen en heeft dus ook nog niet kunnen beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-04-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

Er is de laatste jaren niet aan de deponeringsplicht voldaan. De laatste jaarrekening die gedeponereerd is, is de jaarrekening van 2018. De curator zal zich ter zake beraden.

11-04-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog geen werkzaamheden verricht in het kader van de rechtmatigheid en is thans in afwachting van de administratie.

11-04-2023

 1

Verslag 2:

Ten tijde van het opstellen van dit tweede verslag heeft de curator nog geen administratie ontvangen.

11-07-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verslag 1:
Salaris curator P.M.

11-04-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

11-04-2023

 1

7

11-07-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.552,54

11-04-2023

 1

€ 634.764,50

11-07-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Gelet op de huidige stand van de boedel is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

11-04-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:
De bij de curator ingediende vorderingen zijn geplaatst en bevestigd. De curator heeft zelf de crediteuren nog niet kunnen aanschrijven, omdat de curator nog niet over de administratie beschikt.

11-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:

11-04-2023

Zoals eerder in dit verslag beschreven is er cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof.

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Verslag 2:

11-07-2023

In de cassatieprocedure is het thans wachten op de conclusie van de procureur-generaal.

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

Voor de komende verslagperiode is de procedure in cassatie vooral van belang en zal de administratie beschikbaar gesteld moeten worden.

11-04-2023

 1

Verslag 2:

Het is wachten op de uitkomst van de cassatieprocedure. Verder probeert de curator nadere stukken en informatie te verkrijgen en zal bezien moeten worden hoe om te gaan met de bij de curator bekende afvalstoffen die bij derden opgeslagen liggen.

11-07-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:

Nog niet bekend.

11-04-2023

 1

Verslag 2:

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

11-07-2023

 2

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2023

11-07-2023

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen