

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	07-01-2022
Insolventienummer	F.08/20/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137229:F002
Datum uitspraak	06-04-2020

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

Koturlu B.V.

17-06-2020

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

17-06-2020

 1

Disclaimer:

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:

Koturlu B.V. (faillissementsnummer C/08/20/92 F) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 71295305, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7543 EP) Enschede, aan de Texellaan 93.

Datum uitspraak: 6 april 2020

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. A.H. Margadant

Activiteiten onderneming

Failliet betreft een financiële holding zijnde de moedervenootschap van de besloten vennootschap HarmonieZorg B.V. (gefaillieerd op 6 april 2020 zie C/08/20/91 F). Failliet en HarmonieZorg BV vloeien voort uit de eenmanszaak van de heer Coskun Turgut welke met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 is ingebracht in failliet welke vervolgens deze onderneming heeft ingebracht in HarmonieZorg BV.

17-06-2020

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 75.000,00	€ 181.504,00	€ 504.011,00

Toelichting financiële gegevens

Thans is één jaarrekening voorhanden welke betrekking heeft op de jaren 2017 en 2018. De balans laat de stand per 1 januari 2017 (balanstotaal € 153.029) zien alsmede de stand per 31 december 2018 (balanstotaal € 504.011) alsmede de winst - en verliesrekening gecombineerd over 2017/2018.

Kennelijk is er als gevolg van een oprichting en inbreng met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 voor gekozen om voor de jaren 2017 en 2018 te volstaan met één jaarverslag.

17-06-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-06-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van failliet was hij als enige op datum faillissement in dienst bij failliet. Een arbeidsovereenkomst is echter naar zeggen van de bestuurder nimmer opgemaakt. Evenmin is een managementovereenkomst op schrift gesteld. Zekerheidshalve heeft de curator een eventuele arbeidsverhouding per datum faillissement opgezegd.

Boedelsaldo

€ 30.834,02

17-06-2020

 1

Toelichting

NL45 ABNA 0875 3764 44

€ 21.812,73

30-10-2020

 2

Toelichting

NL45 ABNA 0875 3764 44

€ 21.679,01







07-01-2022

 7

Toelichting

NL45 ABNA 0875 3764 44


Verslagperiode

van 6-4-2020	17-06-2020  1
t/m 15-6-2020	
van 16-6-2020	30-10-2020  2
t/m 11-10-2020	
van 29-12-2020	30-03-2021  4
t/m 21-3-2021	
van 22-3-2021	24-06-2021  5
t/m 22-6-2021	
van 23-6-2021	23-09-2021  6
t/m 21-9-2021	
van 22-9-2021	07-01-2022  7
t/m 5-1-2022	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	52 uur 12 min
2	18 uur 24 min
3	14 uur 48 min
4	0 uur 36 min
5	2 uur 0 min
6	6 uur 54 min
7	4 uur 30 min
totaal	99 uur 24 min

Toelichting bestede uren


Het merendeel van de bestede uren ziet op het rechtmatigheidsonderzoek (zie paragraaf 7) en de procedure (zie paragraaf 9). 17-06-2020
 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De statutair bestuurder van failliet is dhr. Çoskun Turgut. 17-06-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Naar opgave van de bestuurder waren per datum faillissement geen lopende procedures. 17-06-2020
 1
De curator heeft thans geen door derden voor datum faillissement ingestelde procedure geconstateerd.

1.3 Verzekeringen

Naar opgave van de bestuurder waren geen verzekeringen op naam van failliet afgesloten. De curator zal dienaangaande nader onderzoek verrichten in de administratie van failliet. 17-06-2020
 1

1.4 Huur

Failliet staat ingeschreven op het privéadres van de bestuurder. Failliet huurde volgens opgave van de bestuurder geen bedrijfslocatie. De curator heeft voorsnog niet geconstateerd dat failliet een separate bedrijfslocatie huurt dan wel huurde. 17-06-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van failliet heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in het feit dat de ontbinding en liquidatie van failliet is mislukt. De bestuurder van failliet heeft in februari 2020 besloten om failliet alsmede HarmonieZorg BV te ontbinden en te liquideren. De liquidatie was de bestuurder van failliet(en) voornemens te financieren met de verkoop van onroerend goed op naam van de bestuurder Het onroerend goed op naam van de bestuurder was mede gefinancierd door failliet(en). Kort gezegd zou de bestuurder van failliet(en) in privé zorg dragen voor voldoening van alle schulden van failliet(en) voor zover het actief van faillieten daartoe onvoldoende zou blijken. Dit laatste was het geval. De verkoop van de onroerende zaken van de bestuurder van failliet(en) liep naar diens inzicht niet voorspoedig en naar zeggen van de bestuurder heeft de Corona problematiek halverwege maart 2020 er voor gezorgd dat gegadigden voor de onroerende zaken zich hebben teruggetrokken. De bestuurder van failliet heeft daarop besloten niet langer meer de liquidatie te willen financieren en is overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van failliet en HarmonieZorg BV.

17-06-2020



1

De curator is van mening dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in het nalatig handelen van haar bestuurder, de heer Coskun Turgut. De curator is van mening dat de heer Coskun Turgut zijn taak als bestuurder van failliet onbehoorlijk heeft vervuld en dat zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van failliet en haar dochteronderneming, HarmonieZorg BV (C/08/20/91F). De heer Coskun Turgut deelt de voornoemde mening van de curator niet.

24-06-2021



5

Ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van failliet en HarmonieZorg BV is de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure tegen de heer Coskun Turgut gestart. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 9 van het onderhavige verslag en naar paragraaf 9 van het faillissementsverslag van HarmonieZorg BV.

In eerste aanleg heeft de rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2021:3746) geoordeeld dat de oorzaak van het faillissement inzake failliet (en HarmonieZorg BV (C/08/20/91F) gelegen is, kort gezegd, in het nalatig handelen van het bestuur, de heer Coskun Turgut. De heer Coskun Turgut is aansprakelijk voor het tekort in het faillissement van failliet (zo ook inzake HarmonieZorg BV). Zie dienaangaande ook paragraaf 9.

07-01-2022



7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-06-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van failliet was hij alleen op datum faillissement in dienst bij failliet. Een arbeidsovereenkomst dan wel managementovereenkomst is volgens opgave van de bestuurder nimmer op schrift gesteld. Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsrelatie met failliet per datum faillissement opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

17-06-2020

 1

Toelichting

Zie vorige toelichting.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-4-2020	1	aanzegging ontslag bestuurder failliet
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Alle werkzaamheden met betrekking tot het personeel zijn vooralsnog afgerond.

17-06-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

volgens opgave van de bestuurder bezit failliet geen onroerende zaken. Het register van het Kadaster laat geen onroerende zaken op naam van failliet zien.

17-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft failliet geen bedrijfsmiddelen. Het jaarverslag van failliet 2017/2018 laat alleen een deelneming op HarmonieZorg BV zien en vorderingen op derden (fiscus en R/C vordering bestuurder).

17-06-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

vooralsnog niet gebleken.

17-06-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-06-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Naar opgaven van de bestuurder van failliet bij de eigen aangifte van faillissement bestaat het actief per datum faillissement enkel nog uit een rekening-courant vordering op de bestuurder van failliet ad € 80.551,37 (zie paragraaf 7 en 9).

17-06-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Incasso van de rekening-courant vordering op de bestuurder van failliet (zie paragraaf 7 en 9).

17-06-2020

 1

Incasso van de rekening-courant vordering op de bestuurder van failliet (zie paragraaf 7 en 9).

30-10-2020

 2

Gezien het vonnis van de rechtbank (ECLI:NL:RBOVE:2021:3746) wordt het tekort in het faillissement van het bestuur (de heer Coskun Turgut) gevorderd. Het separaat vorderen van de R/C vordering is daarmee vooralsnog niet meer aan de orde.

07-01-2022

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens opgave van de bestuurder van failliet zijn er geen debiteuren. De jaarrekening 2017/2018 laat per 31 december 2018 enkel een rekening-courant vordering op de bestuurder van failliet zien en de fiscus. Per datum faillissement resteert naar opgave van de bestuurder van failliet alleen de voornoemde rekening-courant vordering.

17-06-2020



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

vooralsnog afgerond.

17-06-2020



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet had een beperkt positief saldo bij haar huisbankier. Dit bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

17-06-2020



1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog niet aan de orde.

17-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-06-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

17-06-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De eenmanszaak van de heer Coskun Turgut is ingebracht in failliet. De door de account opgestelde jaarrekening sluit niet aan met de bij de oprichting van failliet voorhanden zijnde inbrengbalans.

17-06-2020



1

Voorts laat de (digitale) administratie van failliet per datum faillissement een rekening-courant vordering op de bestuurder van failliet zien van € 152.764,- terwijl de bestuurder van failliet in de aanvraag voor het eigen faillissement te kennen heeft gegeven een bedrag ad € 80.551,37 aan failliet verschuldigd te zijn.

Thans stelt de bestuurder van failliet, ondeugdelijk gemotiveerd, dat zijn opgave bij de aanvraag onjuist zou zijn en dat zijn rekening-courant schuld aan failliet per datum faillissement niet € 80.551,37 zou bedragen doch € 62.222,78. De curator heeft hierop een forensisch (register) accountant een eerste onderzoek laten verrichten naar de administratie van failliet en deze stelt vast dat de (digitale/fysieke) administratie van failliet (zoals veilig gesteld door curator per datum faillissement) geen juist beeld geeft van de vermogenstoestand van de failliet per datum faillissement. Voorts is de deskundige van mening dat de rekening-courant schuld van de bestuurder van failliet aanzienlijk hoger zou kunnen zijn, namelijk ruim € 315.000,-, gezien de gebrekkig gevoerde administratie. De deskundige komt tot de slotsom dat de administratie van failliet niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW (administratieplicht).

Tot slot staat vast dat de administratie van failliet per datum faillissement per definitie een onjuiste vermogenspositie weergeeft nu de jaarrekening 2017/2018 niet aansluit met de inbrengbalans van 1 januari 2017. Schending van artikel 2:10 BW is daarmee een gegeven.

De curator heeft thans de heer Coskun Turgut, primair, aangesproken voor het tekort in het faillissement.

30-10-2020



2

Subsidiair speelt de rekening-courantschuld van de heer Coskun Turgut aan failliet waarvan een bedrag van circa € 55.000,- reeds schriftelijk is erkend. Sommaties zijdens de curator om over te gaan tot in ieder geval betaling van het erkende verschuldigde bedrag worden genegeerd.

In rechte, eerste aanleg (zie vonnis ECLI:NL:RBOVE:2021:3746) is komen vast te staan dat het bestuur niet heeft voldaan aan de op haar rustende boekhoudplicht. (zie ook paragraaf 9)

07-01-2022



7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017/2018 aangaande failliet is vastgesteld en gedeponeed op 14 februari 2020, zo blijkt althans uit de registers van de Kamer van Koophandel. De publicatie van de voornoemde jaarrekening diende op grond van de wet uiterlijk op 31 december 2019 te zijn gedeponeed. Thans staat vast dat het deponeren van de jaarrekening 2017/2018 te laat is geschied en daarmee het bepaalde ex artikel 2:394 BW (publicatieplicht) is geschonden.

17-06-2020



1

In rechte, eerste aanleg (zie vonnis ECLI:NL:RBOVE:2021:3746) is komen vast te staan dat het bestuur niet heeft voldaan aan de op haar rustende publicatieplicht.(zie ook paragraaf 9)

07-01-2022



7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

17-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan als gevolg van inbreng van de eenmanszaak.

17-06-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-06-2020

 1

Toelichting

De bestuurder van failliet heeft niet voldaan aan de op hem rustende administratie - en publicatieplicht.

Thans is de curator van mening dat de voornoemde schendingen een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement en dat de bestuurder van failliet aan te spreken is voor het tekort in het faillissement van failliet.

Ja

30-10-2020

 2

Toelichting

De curator verwijst naar paragraaf 9 van het verslag omtrent de gerechtelijke procedure tegen de heer Coskun Turgut.

Ja

07-01-2022

 7

Toelichting

In rechte, eerste aanleg (zie vonnis ECLI:NL:RBOVE:2021:3746) is komen vast te staan dat het bestuur haar taken onbehoorlijk heeft vervuld en deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (zie ook paragraaf 9).

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-06-2020

 1

In onderzoek

30-10-2020

 2

Toelichting

Vooralsnog is geen paulianeus handelen geconstateerd doch dit kan anders worden afhankelijk van de bevindingen in het faillissement HarmonieZorg BV (C/08/20/91 F). In het laatst genoemde faillissement wordt het onderzoek gehinderd doordat de heer Coskun Turgut niet voldoet aan de op hem rustende informatieverplichting. Vooralsnog wordt verder onderzoek aangehouden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Als gevolg van het uitblijven van een vergelijk, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de bestuurder van failliet gedagvaard teneinde , primair, voldoening voor het tekort in het faillissement te verkrijgen en subsidiair, voldoening van de rekening-courant vordering van failliet op haar bestuurder (zie ook paragraaf 9).

17-06-2020

 1

Naast de thans aanhangig gemaakte procedure wordt opgemerkt dat de heer Coskun Turgut niet dan wel te laat melding van betalingsonmacht heeft ingediend bij de fiscus. De fiscus heeft de heer Coskun Turgut hiervan op de hoogte gebracht en gewezen op diens hoofdelijke aansprakelijkheid aangaande fiscale schulden van failliet (en HarmonieZorg BV). Op grond van artikel 36 van de invorderingswet kan de fiscus zelfstandig de heer Coskun Turgut aanspreken voor de fiscale schulden van failliet(en), circa € 52.000,-. De fiscus wacht vooralsnog de uitkomst van de door de curator gestarte procedure af.

30-10-2020

 2

Thans is komen vast te staan dat de heer Turgut niet heeft voldaan aan de op hem rustende informatieverplichting. De curator heeft hierop bij het fraude meldpunt aangifte gedaan van schending van de voornoemde verplichting (ex artikel 194 Sr) alsmede bedrieglijke bankbreuk (ex artikel 340 Sr t/m 344b Sr). De curator zal de vorderingen omtrent de aangifte monitoren.

28-12-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek pauliana afronden en voeren van de procedure tegen de bestuurder van failliet (zie paragraaf 9).

17-06-2020

 1

Parkeren pauliana onderzoek.

30-10-2020

 2

Na het doen van aangifte zoals voormeld wacht de curator de uitkomsten van de procedure tegen de heer Turgut af (zie hiervoor paragraaf 9 van het verslag).

28-12-2020

 3

 (zie paragraaf 9)

07-01-2022

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

17-06-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: P.M. ClaimsAgent: € 6,05.

€ 9.030,37

30-10-2020

 2

Toelichting

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent: € 9,08 (nog te voldoen).

Deurwaarderskosten: € 3.996,82 (voldaan via de boedelrekening).

Griffierechten procedure Coskun Turgut: € 1.943,- (voldaan via de boedelrekening).

Koerierskosten: € 56,47 (voldaan via de boedelrekening).

Kosten forensisch accountant: € 3.025,- (voldaan via de boedelrekening).

€ 9.164,09

07-01-2022

 7

Toelichting

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent: € 9,08 (nog te voldoen).

Deurwaarderskosten: € 4.130,54 (voldaan via de boedelrekening).

Griffierechten procedure Coskun Turgut: € 1.943,- (voldaan via de boedelrekening).

Koerierskosten: € 56,47 (voldaan via de boedelrekening).

Kosten forensisch accountant: € 3.025,- (voldaan via de boedelrekening).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.261,00

17-06-2020

 1

€ 16.899,00

30-10-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-06-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-06-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

17-06-2020

 1

1

24-06-2021

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 280.401,69

17-06-2020

 1

Toelichting

blijkens opgave van de bestuurder van failliet heeft failliet nog een vordering in rekening-courant op HarmonieZorg BV.

Toelichting

blijkens opgave van de bestuurder van failliet heeft failliet nog een schuld in rekening-courant aan HarmonieZorg BV. Per abuis is dit in het 2e verslag verkeerd verwoord. Om kosten voor de boedel te besparen is deze vordering niet via claimagent verwerkt in het crediteurenoverzicht doch wel door de curator in het onderhavige verslag verwerkt.

28-12-2020

 3

€ 3.849,97

24-06-2021

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

17-06-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren nader in kaart brengen.

17-06-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer Coskun Turgut is door de curator gedagvaard, primair wordt het tekort in het faillissement gevorderd en subsidiair wordt betaling van de rekening-courant schuld aan failliet gevorderd.

17-06-2020

 1

mr. Demirdag heeft zich namens de heer Turgut Coskun gesteld.

30-10-2020

 2

Bij vonnis van 6 oktober 2021 (ECLI:NL:RBOVE:2021:3746) heeft de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, de heer Coskun Turgut, zijnde (middellijk) bestuurder van failliet (en HarmonieZorg BV), veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement van failliet (en zo ook inzake het tekort in HarmonieZorg BV).

07-01-2022

 7

De heer Turgut is van het vonnis in appel gegaan per de roldatum 28 december 2021. Thans dienen de grieven door de heer Turgut aanvang februari 2022 te worden ingediend. De curator heeft zich als geïntimeerde gesteld en wacht ontvangst van de grieven af. Na bestudering van de grieven zal alsdan een antwoord worden verstrekt aan het Hof.

9.2 Aard procedures

Voorafgaand aan de dagvaarding is met verloop van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo conservatoir beslag gelegd op vermogensbestanddelen van de heer Coskun Turgut.

17-06-2020



Bestuurdersaansprakelijkheid

07-01-2022



9.3 Stand procedures

De beslagen zijn gelegd en de dagvaarding is betekend voor de rol van 2 september 2020. Op deze wijze heeft de bestuurder van failliet nog de gelegenheid om tot een buitengerechtelijk vergelijk te komen met de curator. De tot op heden namens de bestuurder van failliet aangeboden schikkingsbedragen tegen finale kwijting zijn als te laag bestempeld. De bestuurder van failliet is nog geweest op de mogelijk tot het aanbieden van een crediteurenakkoord in faillissement.

17-06-2020



Uiterlijk per 11 november 2020 dient een antwoord zijdens de heer Coskun Turgut te zijn ingediend.

30-10-2020



Mr. Demirdag heeft een klacht tegen de curator bij de rechter-commissaris neergelegd omtrent de gelegde beslagen doch deze is niet-ontvankelijk verklaard. De overige klachten omtrent het handelen van de curator aangaande het paragraaf 7 onderzoek alsmede diens handelen als curator conform de praktijkregels van INSOLAD zijn gemotiveerd weerlegd en thans ongegrond verklaard.

Mr. Demirdag c.q. de heer Coskun Turgut is aangaande de gestelde klachten verwezen naar rechtbank (omtrent het ongemotiveerd gestelde onrechtmatig beslag) en het bestuur van INSOLAD (omtrent de ondeugdelijk gestelde handelen van de curator).

Mr. Demirdag heeft per roldatum van 11 november 2020 een conclusie van antwoord ingediend.

28-12-2020



Thans dient de curator per roldatum van 13 januari 2021 een conclusie van repliek te nemen.

De curator heeft reeds conclusie van repliek genomen. Mr. Demirdag dient per roldatum 24-03-2021 conclusie van dupliek te nemen. Thans is de conclusie van dupliek met 15 aanvullende producties aangeleverd. De curator heeft thans de gelegenheid te reageren op de inhoud van de producties.

30-03-2021



Nadat door de curator een akte uitlating producties is genomen, zal de rechtbank (tussen dan wel eind) vonnis wijzen.

De procedure stond op de rol voor uitlatingen partijen. De curator heeft eindvonnis verzocht.

24-06-2021



De mr. Demirdag heeft namens Coskun Turgut een mondelinge behandeling verzocht.

Thans staat de mondelinge behandeling gepland voor 17 augustus 2021.

De mondelinge behandeling heeft thans plaatsgevonden.

23-09-2021










De rechtbank heeft te kennen gegeven op 6 oktober 2021 vonnis te zullen wijzen.

De procedure in eerste aanleg is afgerond. De heer Coskun Turgut is van het vonnis in appel gegaan. In tweede aanleg wordt de procedure voortgezet.

07-01-2022









9.4 Werkzaamheden procedures

Bij geen buitengerechtelijk vergelijk zal de dagvaarding voor de rol van 2 september 2020 worden aangebracht.	17-06-2020  1
Het bestuderen van de nog te verkrijgen conclusie van antwoord zijdens de heer Coskun Turgut. Voortzetting van de procedure.	30-10-2020  2
Opstellen en indienen conclusie van repliek. Afwachten conclusie van dupliek.	28-12-2020  3
akte uitlaten producties nemen. Verdere voortgang van de procedure monitoren.	30-03-2021  4
voortzetten procedure.	24-06-2021  5
Voortzetten procedure in afwachting van het vonnis.	23-09-2021  6
Voortzetten procedure in tweede aanleg.	07-01-2022  7

10. Overig



10.1 Plan van aanpak

- rechtmatigheidsonderzoek afronden; - crediteuren nader in kaart brengen; - procedure/schikkingsonderhandelingen.	17-06-2020  1
- rechtmatigheidsonderzoek afronden (vooralsnog geparkeerd); - crediteuren nader in kaart brengen; - voortzetting procedure de heer Coskun Turgut	30-10-2020  2
- rechtmatigheidsonderzoek afronden (vooralsnog geparkeerd); - crediteuren nader in kaart brengen; - voortzetting procedure de heer Coskun Turgut	30-03-2021  4
- rechtmatigheidsonderzoek afronden (vooralsnog geparkeerd); - crediteuren nader in kaart brengen; - voortzetting procedure de heer Coskun Turgut	24-06-2021  5
- rechtmatigheidsonderzoek afronden (vooralsnog geparkeerd); - crediteuren nader in kaart brengen; - voortzetting procedure de heer Coskun Turgut	23-09-2021  6
- rechtmatigheidsonderzoek afronden (vooralsnog geparkeerd); - crediteuren nader in kaart brengen; - voortzetting appelprocedure de heer Coskun Turgut.	07-01-2022  7


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.	17-06-2020  1
Vooralsnog onbekend	30-10-2020  2
Vooralsnog onbekend	24-06-2021  5
Vooralsnog onbekend	23-09-2021  6
 Vooralsnog onbekend	07-01-2022  7

10.3 Indiening volgend verslag

 5-4-2022	07-01-2022  7
--	--

10.4 Werkzaamheden overig

zie plan van aanpak.	17-06-2020  1
zie plan van aanpak.	30-10-2020  2
zie plan van aanpak.	30-03-2021  4
zie plan van aanpak.	24-06-2021  5
zie plan van aanpak.	23-09-2021  6
 zie plan van aanpak.	07-01-2022  7

Bijlagen

Bijlagen