

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


## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	21-12-2021
Insolventienummer	F.10/19/466
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121840:F001
Datum uitspraak	26-11-2019


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S. Visser

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

TMSS Telemarketing Management Services Schiedam B.V. 24-12-2019  
 1

### Gegevens onderneming

kantoorhoudend te Gerrit Verboonstraat 8, 3111 AA SCHIEDAM, statutair  
gevestigd te Schiedam. KvK nr. 71787194. Eerste inschrijving 01-06-2018,  
datum akte van oprichting 9-05-2018. 24-12-2019  
 1


### Activiteiten onderneming

Markt- en opinie onderzoeksbureau. Uitvoeren, aansturen en begeleiden van  
direct sales campagnes. 24-12-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 217.200,08	€ -81.263,13	€ 157.569,03
2018	€ 204.787,44	€ -76.305,90	€ 105.487,44

### Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn gebaseerd op hetgeen door één van de bestuurders is  
aangeleverd. 24-03-2020  
 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 36,53

23-06-2020










 3

€ 46,53

22-09-2020

 4

## Verslagperiode

<b>van</b> 26-11-2019	24-12-2019  1
<b>t/m</b> 23-12-2019	
<b>van</b> 24-3-2019	24-03-2020  2
<b>t/m</b> 23-3-2020	
<b>van</b> 24-3-2020	23-06-2020  3
<b>t/m</b> 22-6-2020	
<b>van</b> 23-6-2020	22-09-2020  4
<b>t/m</b> 21-9-2020	
<b>van</b> 22-9-2020	22-12-2020  5
<b>t/m</b> 21-12-2020	
<b>van</b> 22-12-2020	22-03-2021  6
<b>t/m</b> 18-3-2021	
<b>van</b> 19-3-2021	22-06-2021  7
<b>t/m</b> 21-6-2021	
<b>van</b> 22-6-2021	21-09-2021  8
<b>t/m</b> 20-9-2021	
<b>van</b> 21-9-2021	<b>21-12-2021</b>  9
<b>t/m</b> 20-12-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 48 min
2	10 uur 39 min
3	5 uur 0 min
4	3 uur 0 min
5	3 uur 54 min
6	4 uur 6 min
7	5 uur 48 min
8	1 uur 36 min
9	2 uur 24 min
<b>totaal</b>	45 uur 15 min

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap De Turba Capital B.V., Lange Haven 32, 3111 CG SCHIEDAM. Datum in functie: 29-05-2018, datum registratie 01-06-2018.

24-12-2019



Van De Turba Capital B.V. zijn bestuurders: Emile Ferdinand van Veen, geb. 23-12-1969, datum in functie 04-07-2012, datum registratie: 10-07-2012 en Adrienne Ancella Dijckmans, geb. 30-09-1970, datum in functie: 04-07-2012, datum registratie: 10-07-2012, gezamenlijk bevoegd.

## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

## 1.4 Huur

De huurovereenkomst voor zover aanwezig is opgezegd.

24-12-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurder stelt dat een opdrachtgever van een van de ondernemingen van bestuurder de samenwerkingsovereenkomst heeft beëindigd als gevolg waarvan de omzet van curanda, bestaande uit callcenteractiviteiten, wegviel. De activiteiten zijn beëindigd en het personeel is in dienst getreden bij een andere werkgever aldus bestuurder.

24-12-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Naar curator is medegedeeld geen.

24-12-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

10

24-12-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-1-2020	1	Een personeelslid heeft zich gemeld bij curator. Voor zover er een arbeidsovereenkomst is, heeft curator die, na verkregen toestemming rechter-commissaris opgezegd.
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie Belastingdienst	€ 10,00	
saldo bank	€ 36,53	
<b>totaal</b>	<b>€ 46,53</b>	<b>€ 0,00</b>

Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

**5.1 Vordering van bank(en)**

**5.2 Leasecontracten**

**5.3 Beschrijving zekerheden**

**5.4 Separatistenpositie**

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

**5.6 Retentierechten**

**5.7 Reclamerechten**

**5.8 Boedelbijdragen**

**5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**


#### **6.7 Boedelbijdrage**


#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**


## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Curator is nog niet in het bezit gesteld van de administratie. Bestuurder heeft curator bericht dat de accountant de administratie op korte termijn zal aanleveren. 24-12-2019  
 1

Curator heeft digitaal administratie ontvangen. Curator is nog niet in het bezit gesteld van de fysieke administratie. Bestuurder verblijft in het buitenland en kan i.v.m. de Coronacrisis nog niet naar Nederland terugkeren. 24-03-2020  
 2

Curator is in het bezit gesteld van fysieke administratie. Het onderzoek naar de administratie is in gang gezet. 23-06-2020  
 3

Bij het onderzoek naar de administratie zijn met uitzondering van het gestelde onder onder 7.6 vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 22-09-2020  
 4

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er zijn geen jaarstukken gedeponeed. 24-12-2019  
 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Curator zal een onderzoek instellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

24-12-2019



#### Toelichting

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is in gang gezet.

24-03-2020



#### Toelichting

Zie 7.6

23-06-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Curator zal een onderzoek instellen naar eventueel paulianeus handelen.

24-12-2019



#### Toelichting

Het onderzoek naar eventuele Pauliana is in gang gezet.

24-03-2020



In onderzoek

23-06-2020



#### Toelichting

Curator is gebleken dat inventaris, bedrijfsmiddelen, installaties, machines per 1 juni 2019 zijn verkocht aan een zustervennootschap. waarmee een schuld aan die zustervennootschap grotendeels is verrekend. Per saldo is er niet betaald. Curator vervolgt het onderzoek.

In onderzoek

22-09-2020



#### Toelichting

De zustervennootschap aan welke de inventaris, bedrijfsmiddelen, installaties, machines per 1 juni 2019 zijn verkocht is in staat van faillissement verklaard. Curator heeft overleg gehad met de curator van de zustervennootschap. Curator beraadt zich op vervolgactie.

#### Toelichting

Curator heeft in de verslagperiode overleg gehad met de curator van de zustervennootschap. Curator heeft zeer recent nadere informatie ontvangen. Curator heeft die informatie deels bestudeerd. Curator beraadt zich op eventuele vervolgactie.

22-12-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Curator heeft de verkoop van activa aan een eveneens in faillissement verkerende zustervenootschap van curanda, waarbij de koopsom ad € 23.320,59 is verrekend, vernietigd ex art 42 jo 43 F. Curator heeft zich tevens op het standpunt gesteld dat sprake is van een onrechtmatige daad van bestuurder en bestuurder gesommeerd de schade aan de boedel ad € 23.320,59 te vergoeden. Curator heeft bestuurder gesommeerd tot restitutie van door curanda betaalde hotelkosten.

22-03-2021

 6

Curator is zeer recent benaderd door derden inzake handel en wandel van bestuurder en curator zal op korte termijn met die derden in overleg treden.

Bestuurder betwist de stellingen van curator stellende dat de verkoopopbrengst is aangewend om openstaande vorderingen van curanda te voldoen. Curator heeft bestuurder de desbetreffende boekingen in de grootboekrekening van curanda doen toekomen en wacht reactie van de bestuurder af.

22-06-2021

 7

De in het vorige verslag genoemde bespreking heeft doorgang gevonden.

Curator heeft geen reactie gehad. Curator zal bestuurder rappelleren.

21-09-2021

 8

Curator heeft bestuurder meerdere keren opgeroepen voor een bespreking. Bestuurder is niet verschenen en heeft evenmin gereageerd. Curator zal de rechter-commissaris verzoeken bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor.

**21-12-2021**

 9

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.500,00

24-12-2019

#### Toelichting

kosten aanvraag faillissement

 1

€ 2.643,28

23-06-2020

#### Toelichting

Boedelvordering UWV.

 3

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 141.604,00

24-12-2019

 1

€ 87.144,00

23-06-2020

 3

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.643,28

24-03-2020

 2

€ 3.892,00

23-06-2020

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

23-06-2020

 3

### Toelichting

Kosten aanvraag faillissement

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-12-2019

 1

5

24-03-2020

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.902,54

24-12-2019

 1

€ 25.239,53

24-03-2020

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures


### 9.3 Stand procedures


### 9.4 Werkzaamheden procedures


## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak


Bewaken aanleveren administratie, onderzoek pauliana en onderzoek onbehoorlijk bestuur. 24-12-2019  1


Vervolg onderzoek pauliana en onbehoorlijk bestuur 23-06-2020  3

Curator beraadt zich op vervolgactie naar aanleiding van het faillissement van de zustervenootschap (zie 7.6) 22-09-2020  4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Curator is in afwachting van reactie van bestuurder op sommatie. Curator heeft op korte termijn overleg met derden. 22-03-2021  6

Curator bewaakt reactie van bestuurder op door curator aan bestuurder toegezonden boekingsgegevens grootboek. 22-06-2021  7

Curator zal de rechter-commissaris verzoeken bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor. **21-12-2021**  **9**

### 10.3 Indiening volgend verslag

21-3-2022 **21-12-2021**  **9**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**