

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	08-10-2024
Insolventienummer	F.05/23/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268197:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

R-C	mr. O. Nijhuis
Curator	mr C.H. Strijkert

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Turner Waste Intermediate B.V.

11-04-2023



### Gegevens onderneming

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

11-04-2023



### 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



### 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



## 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

€ 2.812,07

05-02-2024

 4

€ 7.383,18

04-06-2024

 5

€ 7.376,18

**08-10-2024**

 **6**

## Verslagperiode

van

14-2-2023

t/m

10-4-2023

van

11-4-2023

t/m

10-7-2023

van

11-7-2023

t/m

11-10-2023

van

12-10-2023

t/m

2-2-2024

van

3-2-2024

t/m

3-6-2024

van

4-6-2024

t/m

7-10-2024

11-04-2023

 1

11-07-2023

 2

12-10-2023

 3

05-02-2024

 4

04-06-2024

 5

**08-10-2024**

 **6**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 54 min
2	17 uur 54 min
3	4 uur 48 min
4	10 uur 6 min
5	11 uur 30 min
6	8 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>77 uur 42 min</b>

## 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

### 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

Verslag 4:

In de afgelopen verslagperiode heeft de Hoge Raad arrest gewezen en is geoordeeld dat het middel niet tot cassatie kan leiden. Het faillissement blijft dus in stand en dient afgewikkeld te worden.

05-02-2024

 4

### 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

## 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

## 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

 1

# 2. Personeel

---

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### Toelichting

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

11-04-2023

 1

## 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.			
<b>totaal</b>	€ 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		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:  
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zou er een voorraad aan afval zijn. Een nadere specificatie heeft de curator nog niet ontvangen.

11-04-2023



Verslag 2:  
De afvalstoffen die momenteel bij de curator bekend zijn hebben een negatieve waarde.

11-07-2023



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 4:  
Eén van de crediteuren heeft ten aanzien van de bij haar opgeslagen afvalstromen een beroep gedaan op haar retentierecht en heeft de curator een termijn gesteld ex artikel 60 Fw om tot opeising of lossing over te gaan. De curator is hier niet toe overgegaan. De afvalstromen hebben een negatieve waarde. Thans is de curator nog wel met de retentor in overleg.

05-02-2024



Verslag 5:  
Met de retentor zijn in de afgelopen verslagperiode afspraken gemaakt over de verwijdering van de afvalstromen door de retentor.

04-06-2024



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Verslag 1:  
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zou er geen andere activa zijn.

11-04-2023




### 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.  1  
Een debiteurenoverzicht heeft de curator nog niet ontvangen.

Verslag 2: 11-07-2023  
Ook ten tijde van het opstellen van dit tweede verslag heeft de curator nog  2  
geen inzage verkregen in de debiteurenpositie van Turner Waste Intermediate B.V.

Verslag 4: 05-02-2024  
Inmiddels heeft de curator een debiteurenoverzicht verkregen. Het zou - zo  4  
blijkt uit het overzicht - gaan om drie debiteuren met facturen die al wat langere tijd openstaan. De curator heeft de middellijk bestuurder om de onderliggende facturen verzocht.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 6: 08-10-2024  
De debiteuren, zoals blijken uit het aangeleverde overzicht, zijn door de  6  
curator aangeschreven. Twee debiteuren hebben gereageerd, maar betwisten nog iets verschuldigd te zijn. Eén debiteur heeft aangetoond te hebben betaald. De andere debiteur betwist de juistheid van de vordering en is tevens crediteur (heeft een forse tegenvordering). De derde debiteur, die niet heeft gereageerd, heeft een beperkte vordering.

## 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


Verslag 5:

In de afgelopen verslagperiode zijn er met de retentor afspraken gemaakt over het door de retentor verwijderen van de afvalstromen met een negatieve waarde.

04-06-2024  
 5

## 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

Verslag 5:  
De curator heeft meerdere malen om de administratie verzocht en heeft deze niet ontvangen. De curator kan dan ook niet anders dan vaststellen dat er geen administratie is gevoerd en dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-06-2024  
 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

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

11-04-2023

 1

Verslag 5:

Zie onderdeel 7.5 van dit verslag.

04-06-2024

 5

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-04-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-06-2024

 5

#### Toelichting

Verslag 5:

Nu niet is voldaan aan de boekhoudplicht en ook de jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2019 niet zijn gedeponeed staat gelet op het bepaalde in art. 2:248 lid 2 jo 2:10 jo. 2:394 BW vast dat het bestuur daarmee zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld.

### 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
Verslag 3: Ook ten tijde van het opstellen van het derde verslag is er nog geen administratie aangeleverd. De curator heeft, ondanks de cassatieprocedure, aangedrongen op de aanlevering van de administratie.	12-10-2023  3
Verslag 4: De curator heeft de bestuurder gesommeerd de administratie aan te leveren.	05-02-2024  4
Verslag 5: Zoals beschreven heeft de curator het bestuur aansprakelijk gesteld. Ook is er melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude.	04-06-2024  5
Verslag 6: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aangifte gedaan en doet onderzoek naar de civielrechtelijke mogelijkheden.	<b>08-10-2024</b>  <b>6</b>


## 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
9	12-10-2023
	 3
12	05-02-2024
	 4
13	04-06-2024
	 5
14	<b>08-10-2024</b>
	 <b>6</b>


## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.552,54	11-04-2023
	 1
€ 634.764,50	11-07-2023
	 2
€ 667.869,99	12-10-2023
	 3
€ 693.311,86	05-02-2024
	 4
€ 736.667,18	04-06-2024
	 5
€ 741.804,12	<b>08-10-2024</b>
	 <b>6</b>

## 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
Verslag 4: Gelet op de huidige stand van de boedel is nog steeds de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.	05-02-2024  4
Verslag 5: De wijze van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de uitkomst van de aansprakelijkstelling.	04-06-2024  5


## 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

Verslag 3: 12-10-2023  
Gisteren heeft de curator de conclusie van de Procureur-Generaal ontvangen. De conclusie van de Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het cassatieberoep.  3

Verslag 4: 05-02-2024  
In de afgelopen verslagperiode heeft de Hoge Raad arrest gewezen en is geoordeeld dat het middel niet tot cassatie kan leiden. Het faillissement blijft dus in stand en dient afgewikkeld te worden.  4


### 9.4 Werkzaamheden procedures


Verslag 3: 12-10-2023  
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met de cassatieadvocaat.  3


## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak


Verslag 1: 11-04-2023  
Voor de komende verslagperiode is de procedure in cassatie vooral van belang en zal de administratie beschikbaar gesteld moeten worden.  1


Verslag 2: 11-07-2023  
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.  2

Verslag 3: 12-10-2023  
In dit faillissement is het eerst met name wachten op de uitkomst van de cassatieprocedure. Als daar definitief duidelijkheid over bestaat, dan is het ook duidelijk hoe er verder met het faillissement en de daarin spelende kwesties  3

omgegaan zal moeten worden.


Verslag 4: 05-02-2024  
De curator zal een aanvang moeten maken met het rechtmatigheidsonderzoek na ontvangst van de administratie.  4


Verslag 5: 04-06-2024  
In de komende verslagperiode zal de curator met name moeten beoordelen wat het vervolg zal zijn op de aansprakelijkstelling van het bestuur.  5


Verslag 6: **08-10-2024**  
De curator zal in de komende verslagperiode de strafrechtelijke procedure volgen en onderzoeken welke mogelijkheden er civielrechtelijk bestaan.  6


## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: 11-04-2023  
Nog niet bekend.  1

Verslag 2: 11-07-2023  
De termijn van afwikkeling is nog onbekend.  2

Verslag 3: 12-10-2023  
De termijn van afwikkeling van het faillissement is onbekend.  3

Verslag 4: 05-02-2024  
De termijn van afwikkeling van het faillissement is nog onbekend.  4

Verslag 6: **08-10-2024**  
De termijn van afwikkeling van het faillissement is nog steeds onduidelijk.  6

## 10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2025 **08-10-2024**  
 6

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

---

## Bijlagen