

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	27-09-2024
Insolventienummer	F.10/24/319
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000365983:F001
Datum uitspraak	13-08-2024

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tugba Holding B.V.

27-09-2024



Gegevens onderneming

Tugba Holding B.V. (hierna verder te noemen **Tugba Holding**) is statutair gevestigd te Schiedam en feitelijk gevestigd aan het Zuidplein 536, 3083 CX te Rotterdam.

27-09-2024



Tugba Holding is opgericht bij akte d.d. 2 september 2014 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61407801.

Activiteiten onderneming

Tugba Holding fungeerde als holdingvennootschap.

27-09-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt niet over financiële gegevens te beschikken.

27-09-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Toelichting

Blijkens opgave bestuurder.

27-09-2024



Boedelsaldo

€ 0,00

27-09-2024



Verslagperiode

van

13-8-2024

t/m

26-9-2024

27-09-2024



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	5 uur 24 min
---	--------------

totaal	5 uur 24 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een intakegesprek gehad met de bestuurder.

27-09-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer T. Tuncer.

27-09-2024



1.2 Lopende procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



1.3 Verzekeringen

Deze waren reeds voor datum faillissement beëindigd.

27-09-2024



1.4 Huur

Hiervan is geen sprake.

27-09-2024



1.5 Oorzaak faillissement

Vanwege het faillissement van één dochteronderneming en het staken van de activiteiten van een zustervenootschap zijn er al geruime tijd geen activiteiten meer in Tugba Holding.

27-09-2024



De curator heeft dit in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

27-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Raadplegen registers.

27-09-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.4 Separatistenpositie

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

27-09-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken en navraag bij het bestuur.

27-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat hij niet over administratie beschikt. Daarmee kan worden vastgesteld dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

27-09-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

27-09-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is niet voldaan blijktens het handelsregister. Echter gelet op het belang ad. EUR 1,- zal hier verder geen actie op worden ondernomen.

27-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

27-09-2024

 1

Toelichting

Hiervan is sprake gelet op het feit dat niet aan de deponerings- en administratieplicht is voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2024

 1

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op het feit dat de jaarrekeningen niet zijn gedeponeed en er geen administratie is gevoerd de afgelopen jaren, is het evident dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft vorenstaande erkend en zal binnenkort met een voorstel komen om de rechtmatigheidskwesties af te wikkelen.

27-09-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met bestuurder teneinde inlichtingen en administratie te verkrijgen.

27-09-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren welke middels de postblokkade kenbaar zijn geworden.

27-09-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



9.2 Aard procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



9.3 Stand procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen rechtmatigheidskwesties.

27-09-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

27-09-2024



10.3 Indiening volgend verslag

27-12-2024

27-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen