

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 27-03-2025 |
| 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



1

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



1

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



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

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

27-09-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-09-2024



Toelichting

Blijkens opgave bestuurder.

Boedelsaldo

€ 0,00

27-09-2024



Verslagperiode

van

13-8-2024

t/m

26-9-2024

van

27-9-2024

t/m

26-12-2024

van

27-12-2024

t/m

20-3-2025

27-09-2024



27-12-2024



27-03-2025



Bestede uren

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

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

| | |
|---|--------------|
| 2 | 9 uur 12 min |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 3 | 5 uur 48 min |
|---|--------------|

| | |
|---------------|---------------|
| totaal | 20 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 zustervennootschap zijn er al geruime tijd geen activiteiten meer in Tugba Holding.

27-09-2024



De curator heeft dit in onderzoek.

De curator kan bevestigen dat geen activiteiten meer hebben plaatsgehad binnen Tugba Holding. Het faillissement is aangevraagd door een tweetal crediteuren. Pogingen van bestuurder om de vennootschap uit te schrijven zijn niet gelukt. Derhalve is het faillissement uitgesproken op het faillissementsverzoek. De curator merkt hierbij op dat het gaat om een vordering van aanvragers die zien op geleverde levensmiddelen. De curator heeft dit in onderzoek mede in het licht van de activiteiten - holdingsactiviteiten- van failliet.

27-12-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

27-09-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

27-12-2024

 2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024

 1

Bestuurder heeft verklaard dat in de opstartfase naast bestuurder T. Tuncer eveneens zijn vader werkzaam is geweest. Nadien is van werkzaamheden niet gebleken. De curator beschouwt het onderdeel terzake personeel als afgerond.

27-12-2024

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Raadplegen registers.

27-09-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

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



De curator beschouwt het onderzoek terzake de activa als afgerond.

27-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse bancaire mutaties doorgenomen. Dit heeft geleid tot enkele vragen aan het bestuur. Het zou kunnen zijn dat hieruit nog debiteurenposten blijken.

27-12-2024

 2

Vanwege het ontbreken van de administratie is het niet mogelijk gebleken om een eventuele debiteurenpositie te her construeren. Zie hierna verder onder 7.7.

27-03-2025

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag bij het bestuur.

27-09-2024

 1

Analyse bankmutaties en overleg met bestuur.

27-12-2024

 2

Overleg met de bestuurder.

27-03-2025

 **3**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

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



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2024



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



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

27-09-2024



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.

Ja

27-12-2024

 2

Toelichting

Inzake de constatering terzake het onbehoorlijk bestuur nuanceert de curator de observatie zoals gemaakt in het eerste verslag. Het gaat om het wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur wat voortvloeit uit het niet deponeren van de jaarstukken en het niet voldoen aan de administratieverplichting. Of dit het oordeel terzake kennelijk onbehoorlijk bestuur bevestigt, zal moeten blijken. De curator heeft dienaangaande de nodige vragen gesteld aan het bestuur terzake de achtergrond van een aantal mutaties die eerder het karakter lijken te hebben van operationele activiteiten dan holdingsactiviteiten.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2024

 1

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

27-12-2024

 2

Toelichting

Dit onderzoek is nog niet afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op het feit dat de jaarrekeningen niet zijn gedeponereerd 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

De curator heeft zich jegens de bestuurder op het standpunt gesteld dat in gevolge de wet er sprake is van het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft derhalve de bestuurder gevraagd nadere inzage te geven in de verdere achtergronden van het faillissement.

27-12-2024

 2

Daarbij constateert de curator dat er een aantal mutaties lijken te zijn die niet passen bij het karakter van een holding vennootschap.

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder en de rechtmatigheidskwesties besproken. De bestuurder wenst een minnelijke regeling te treffen hieromtrent. In april 2025 is een volgende bespreking gepland met de bestuurder om e.e.a. te concretiseren.

27-03-2025

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met bestuurder teneinde inlichtingen en administratie te verkrijgen.

27-09-2024

 1

Nadere analyse van bancaire bescheiden, overleg met bestuurder en overleg met enkele crediteuren terzake de achtergrond van hun vordering en geleverde diensten.

27-12-2024

 2

Overleg met de bestuurder.

27-03-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 118.251,00

27-12-2024

 2

Toelichting

OB: EUR 50.936,-

LH: EUR 52.968,-

VPB: EUR 14.163,-

MTB: EUR 184,-

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

27-12-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.598,41

27-12-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

27-12-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren welke middels de postblokkade kenbaar zijn geworden.

27-09-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Hiervan is niet gebleken.

27-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen rechtmatigheidskwesties.


27-09-2024

 1

Dit is nog niet afgewikkeld.

27-12-2024

 2

 Mogelijkheden regeling bestuurder onderzoeken.

27-03-2025

 **3**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

27-09-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

 27-6-2025

27-03-2025

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen