

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	15-11-2023
Insolventienummer	F.02/19/291
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000115516:F001
Datum uitspraak	24-09-2019

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr D.P.W.H. Cremers

Algemene gegevens

Naam onderneming

A enb Infra B.V.

07-11-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Aannemersbedrijf wegenbouw en bestrating

07-11-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 64.866,00		€ 111.731,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

15

07-11-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

15-05-2023

 10

Verslagperiode

van

24-9-2019

t/m

31-10-2019

07-11-2019

 1

van

1-11-2019

t/m

31-1-2020

06-02-2020

 2

van

1-2-2020

t/m

30-4-2020

06-05-2020

 3

van

1-5-2020

t/m

31-7-2020

04-08-2020

 4

van

1-8-2020

t/m

31-10-2020

04-11-2020

 5

van

1-11-2020

t/m

1-5-2021

03-05-2021

 6

van

2-5-2021

t/m

1-11-2021

02-11-2021

 7

van

02-05-2022

2-11-2021

 8

t/m

1-5-2022

van

01-11-2022

2-5-2022

 9

t/m

31-10-2022

van

15-05-2023

1-11-2022

 10

t/m

14-5-2023

van

15-11-2023

15-5-2023

 **11**

t/m

14-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 36 min
2	15 uur 54 min
3	1 uur 30 min
4	1 uur 24 min
5	2 uur 24 min
6	3 uur 12 min
7	2 uur 6 min
8	0 uur 36 min
9	1 uur 0 min
10	1 uur 0 min
11	1 uur 12 min
totaal	45 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap Investments en Co. BV (KvK 73039799) met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer Abdulla Sabbar, geboren op 12 januari 1988.

07-11-2019

 1

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

07-11-2019

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek

07-11-2019

 1

1.4 Huur

n.v.t.

07-11-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de oud-DGA de heer Sabbar hebben enkele grote klanten niet betaald en heeft dit tot het faillissement geleid. Daarnaast zou volgens hem het BTW-nummer van de vennootschap zijn ingetrokken door de Belastingdienst, hetgeen ook geen positief effect op de resultaten heeft gehad volgens de heer Sabbar. De curator neemt een en ander in onderzoek.

07-11-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19

07-11-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek

07-11-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-10-2019	19	met toestemming RC d.d. 26-09-2019
totaal	19	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft aan de hand van de beschikbare administratie arbeidsovereenkomsten van het personeel beëindigd. Er wordt nog onderzoek ingesteld aan de hand van de loonadministratie welke personeelsleden alsook in aantal voor gefailleerde werkzaam zijn geweest.

07-11-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris		
apparatuur		
Rollend materieel		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

07-11-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de oud-DGA de heer Sabbar heeft hij alle bedrijfsactiva kort voor het faillissement via Marktplaats verkocht en de opbrengst aangewend ter betaling van schuldeisers van gefailleerde. De curator neemt een en ander in onderzoek. Er is door de heer Sabbar aangegeven dat hij de opbrengst contant heeft ontvangen en dus niet administratief kan verantwoorden als zodanig.

07-11-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van oud-DGA de heer Sabbar was er nauwelijks sprake van voorraad. De bestratingsmaterialen werden hoofdzakelijk door klanten aangeleverd en door gefailleerde verwerkt.

07-11-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
handelsnaam		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zoekt koper

07-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ -48,97

07-11-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

betreft 2 ING betaalrekeningen

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

07-11-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

07-11-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

07-11-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

07-11-2019

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

07-11-2019

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

07-11-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

07-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

07-11-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog niet gedeponereerd in verband met start onderneming sept. 2018

07-11-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

07-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

07-11-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

07-11-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-11-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft vastgesteld dat voor substantiële bedragen onttrekkingen hebben plaatsgevonden ten laste van gefailleerde en ten faveure van de oud-bestuurder van gefailleerde/gelieerde vennootschappen. Er lijkt geen juridische basis/rechtvaardiging voor deze onttrekkingen. De curator neemt een en ander verder in onderzoek.

06-02-2020

 2

De curator heeft contact gelegd met de oud DGA in het onderhavige faillissement. Er is gesproken over bestuurdersaansprakelijkheid en onttrekkingen voorafgaand aan het faillissement. De curator is nog in afwachting van een voorstel ter minnelijke regeling van een en ander vanuit de zijde van deze oud DGA.

06-05-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.940,36

Toelichting

UWV


03-05-2021

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 153.682,94	07-11-2019  1
€ 209.432,94	06-02-2020  2
€ 201.037,94	06-05-2020  3
€ 209.187,94	04-11-2020  5
€ 209.252,94	03-05-2021  6
€ 215.021,94	02-05-2022  8
€ 215.882,00	15-05-2023  10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 68.747,56	04-11-2020  5
€ 18.688,19	02-05-2022  8

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	07-11-2019  1
11	06-02-2020  2
13	03-05-2021  6
16	02-05-2022  8
17	15-11-2023  11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.181,75

07-11-2019

 1

€ 68.747,56

06-02-2020

 2

€ 76.179,53

03-05-2021

 6

€ 77.481,67

02-05-2022

 8

€ 79.816,48

15-11-2023

 **11**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten

02-05-2022

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

07-11-2019

 1


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich op onderzoek en completeren boekhouding, onderzoek verkoop bedrijfsactiva en oorzaak faillissement 07-11-2019  1

De curator richt zich op onderzoek en completeren boekhouding, onderzoek verkoop bedrijfsactiva, financiële onttrekkingen en oorzaak faillissement 06-02-2020  2

De curator richt zich op onderzoek en completeren boekhouding, onderzoek verkoop bedrijfsactiva, financiële onttrekkingen, oorzaak faillissement, het treffen van een minnelijke regeling wegens bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana. 06-05-2020  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet aan te geven 07-11-2019  1

10.3 Indiening volgend verslag

15-5-2024 **15-11-2023**  11

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen