

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-06-2024
Insolventienummer	F.03/23/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000311840:F001
Datum uitspraak	28-11-2023

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr J.J.Th. Paulissen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Delta Infra B.V.

22-12-2023

 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Statutaire naam: Delta Infra B.V.

Handelsnaam: Delta Infra B.V.

22-12-2023



Oprichtingsakte: akte d.d. 6 september 2019

Handelsregister: KvK-nummer 75776421

Datum 1e inschrijving: 9 september 2019

Statutenwijziging: n.v.t.

Statutaire zetel: gemeente Roermond

Feitelijke zetel: Jubileumplein 13 A te 6161 SR Geleen

Bestuurder: de heer I. Szalai

Nevenvestigingen: n.v.t.

Bankrelatie: ING Bank

Accountant:

Boekhouder:

Advocaat:

Belangrijkste schuldeisers: belastingdienst. St. Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid, CJIB

Belastingdienst: ontvanger Belastingdienst Limburg

Uitvoeringsinstantie: n.v.t.

Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de bedrijfsactiviteiten uit het leggen van rioleringen, buizen, pijpleidingen, elektriciteits- en telecommunicatiekabels, overige bouwinstallatie, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en het verrichten van allerlei werkzaamheden op het gebied van grondverzet.

22-12-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn tot nu toe geen financiële gegevens in de vorm van administratie en jaarrekeningen bekend bij de curator.

Uit de opgevraagde afschriften van de bankrekeningen van gefailleerde bij de ING Bank lijkt afgeleid te kunnen worden dat de bedrijfsactiviteiten rond mei 2023 zijn beëindigd.

22-12-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-12-2023



Toelichting

De onderneming heeft voor zover bekend geen werknemers in dienst (gehad). De werkzaamheden werden kennelijk enkel verricht door de bestuurder.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-12-2023



Toelichting

Er is geen geldelijk actief aangetroffen.

Verslagperiode

van

22-12-2023

28-11-2023



t/m

22-12-2023

van

21-03-2024

22-12-2023



t/m

21-3-2024

van

07-06-2024

22-3-2024



t/m

7-6-2024

Bestede uren

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

1	8 uur 30 min
---	--------------

2	4 uur 30 min
---	--------------

3	2 uur 10 min
---	--------------

totaal	15 uur 10 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de 1e verslagperiode hebben betrekking gehad op:

22-12-2023

- het inwinnen van informatie en contact zoeken met de bestuurder;
- communicatie met de ING Bank;
- communicatie met de fiscus;
- communicatie met de crediteuren;
- onderzoek mutaties bankrekeningen;
- verslaggeving;

 1

De werkzaamheden in de 2e verslagperiode hebben betrekking gehad op:

21-03-2024

- het inwinnen van informatie en contact zoeken met de bestuurder;
- communicatie met de fiscus;
- communicatie met de crediteuren;
- nader onderzoek mutaties bankrekeningen;
- verslaggeving;

 2

De werkzaamheden in de 3e verslagperiode hebben betrekking gehad op:

07-06-2024

- het inwinnen van informatie en contact zoeken met de bestuurder;
- communicatie met de fiscus;
- communicatie met de crediteuren;
- verslaggeving;

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap, genaamd Delta Infra B.V., opgericht op 6 september 2019.

De bestuurder is de heer I. Szalai, die tevens enig aandeelhouder is.

22-12-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is curanda niet betrokken in gerechtelijke procedures.

22-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder en beschikt niet over de administratie van curanda.

Uit via de postblokkade ontvangen post blijkt van een Bedrijfsverzekeringen Pakket bij Centraal Beheer.

Het is niet bekend of er nog andere verzekeringspolissen lopen op naam van curanda.

22-12-2023

 1

1.4 Huur

Het is niet bekend of curanda partij in enige huurovereenkomst betreffende bedrijfs- en/of kantoorruimte.

22-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij gebreke aan enig contact met de bestuurder kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

Wel blijkt uit de bij de ING opgevraagde bankafschriften dat sedert mei 2023 geen bedrijfsmatige mutaties meer plaatsvinden.

Mogelijk dat destijds de bedrijfsactiviteiten werden beëindigd.

Er zijn aanzienlijke belastingschulden en ook de pensioenverplichtingen zijn niet nagekomen.

22-12-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-12-2023



Toelichting

Curanda heeft zover bekend geen personeel in dienst (gehad).
De werkzaamheden werden kennelijk uitgevoerd door de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Curanda heeft zover bekend geen personeel in dienst (gehad).
De werkzaamheden werden kennelijk uitgevoerd door de bestuurder.

22-12-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda is geen eigenaar van registergoederen.

22-12-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie, kadastrale recherche.

22-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit onderzoek bij de RDW en van de bankafschriften blijkt van een ten name van curanda geregistreeerde bedrijfsauto.

22-12-2023

 1

Deze is/was in gebruik krachtens een leaseovereenkomst met Hiltermann Lease te Hoofddorp.

De curator heeft informatie opgevraagd omtrent deze leaseovereenkomst en/of de auto nog in gebruik is bij curanda.

Verder zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

Gedurende het 2e verslagtijdvak heeft enige communicatie plaatsgevonden met de leasemaatschappij.

21-03-2024

 2

Voorts is gebleken dat de bedrijfsauto is teruggenomen door de leasemaatschappij, die ook haar vordering inmiddels heeft ingediend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

22-12-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

22-12-2023

Kennelijk is er evenmin sprake van onderhanden werk nu er aanwijzingen zijn dat de bedrijfsactiviteiten reeds in mei 2023 werden beëindigd.

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

22-12-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023


 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Bij gebreke van contact met de bestuurder en beschikbaarheid van de administratie zijn tot nu toe geen vorderingen op debiteuren aangetroffen.

22-12-2023
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 212,85

22-12-2023
 1


Toelichting vordering van bank(en)

Curanda heeft een tweetal rekeningen bij de ING Bank. Dit betreft betaalrekeningen zonder kredietfaciliteit waarop zich op faillissementsdatum debetsaldi bevonden ad € 37,09 en € 175,76. De totale vordering van de ING Bank bedraagt mitsdien € 212,85.

5.2 Leasecontracten


Uit onderzoek van de bankafschriften mag worden afgeleid dat sprake is (geweest) van een leaseovereenkomst betreffende een bedrijfsauto met Hiltermann Lease te Hoofddorp.

De curator heeft bij laatst genoemde informatie opgevraagd omtrent de status van de leaseovereenkomst en/of het voertuig nog in gebruik is bij curanda. Nader gegevens liggen nog niet voor.

22-12-2023
 1


Gedurende het 2e verslagtijdvak heeft enige communicatie plaatsgevonden met de leasemaatschappij.

Voorts is gebleken dat de bedrijfsauto is teruggenomen en de leasemaatschappij heeft haar vordering inmiddels ingediend.

21-03-2024
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Het is niet bekend of zekerheden zijn verstrekt.

22-12-2023
 1

5.4 Separatistenpositie

Hiervan is niet gebleken.

22-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

22-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

22-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

22-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor zover bekend is geen sprake van enige financiering door een bank of derden, die zekerheden hebben bedongen en aldus zijn boedelbijdragen niet aan de orde.

22-12-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, onderzoek dossier, communicatie met de ING Bank.

22-12-2023


 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming werd kennelijk reeds in mei 2023 beëindigd, zodat voortzetting zoals zodanig niet aan de orde is.

22-12-2023
 1


6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

22-12-2023
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde, zulks eveneens gelet op het feit dat de activiteiten kennelijk reeds in mei 2023 werden beëindigd.

22-12-2023
 1


6.5 Verantwoording

n.v.t.

22-12-2023
 1


6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-12-2023
 1


6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

22-12-2023
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bij gebreke van beschikbaarheid van de administratie heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden inzake nakoming van de boekhoudplicht.

22-12-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedoneerd op 18 november 2021.

22-12-2023

 1

Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend.

22-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator beschikt niet over de akte van oprichting en het aandeelhoudersregister zodat nog geen mededelingen kunnen worden gedaan omtrent de volstorting van de aandelen.

22-12-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-12-2023

 1

Ook naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heeft bij gebreke van contact met de bestuurder en de beschikbaarheid van de administratie nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden.

De tot nu toe bekende feiten en de omstandigheid dat relatief hoge schulden bij de fiscus en het bedrijfspensioenfonds zijn ontstaan, doen twijfels rijzen ten aanzien van voldoende nakoming van de verplichting tot behoorlijk bestuur.

Toelichting

21-03-2024

 2

Op basis van de huidige inzichten heeft het er alle schijn van dat de bestuurder met achterlating van aanzienlijke schulden aan het Pensioenfonds, de fiscus en het CJIB met de noorderzon is vertrokken. Mede gelet op het feit dat geen bijgewerkte administratie is aangetroffen en geen (tijds) publicaties van de jaarrekeningen hebben plaatsgevonden moet, behoudens nieuwe en/of andere informatie, gesproken worden van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-12-2023

 1

Toelichting

Bij gebreke van de beschikbaarheid van de administratie kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

Uit de bankafschriften blijkt dat in de recente periode vóór faillissementsdatum geen paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden, maar dit alles moet nog nader worden onderzocht.

Nee

07-06-2024

 3

Toelichting

Nader onderzoek heeft niet geleid tot de bevinding dat sprake is geweest van paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hierboven.

22-12-2023

 1

zie hierboven sub 7.5.

21-03-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023

 1

Nader onderzoek bank- en crediteurenadministratie.

21-03-2024

 2

Afronding onderzoek bank- en crediteurenadministratie.

07-06-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-12-2023

 1

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie aangemeld en het ligt ook niet voor de hand dat dit alsnog zal geschieden nu geen sprake zal zijn van overname van loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling.

Of en in hoeverre nog een huurovereenkomst lopende is en vanaf faillissementsdatum nog de verplichting bestaat tot huurbetaling is niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 128.625,00

22-12-2023

 1

Toelichting

Tot nu toe heeft de fiscus een preferente vordering ter verificatie aangemeld ten bedrage van € 128.625,-- , voor het overgrote deel bestaande uit openstaande aanslagen loonheffingen over de periode van september 2022 t/m september 2023.

Daarnaast staan ook aanslagen open inzake omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 138.993,00

21-03-2024

 2

Toelichting

Tot nu toe heeft de fiscus een preferente vordering ter verificatie aangemeld ten bedrage van € 138.993,-- , voor het overgrote deel bestaande uit openstaande aanslagen loonheffingen over de periode van september 2022 t/m september 2023.

Daarnaast staan ook aanslagen open inzake omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 140.343,00

07-06-2024

 3

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus is licht toegenomen tot € 140.343,-- ten gevolge van aanvullend ingediende vorderingen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-12-2023

 1

Toelichting

Er zijn geen preferente vorderingen ter verificatie aangemeld door het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.350,00

22-12-2023

 1

Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-12-2023



Toelichting

Tot nu toe is, naast van de vorderingen van de drie aanvragers (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra en Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra), enkel gebleken van vorderingen van de ING Bank en het CJIB.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.023,82

22-12-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Omtrent de wijze van afwikkeling kunnen in dit stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

22-12-2023



Het ziet er naar uit dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

21-03-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, onderzoek dossier, correspondentie met de crediteuren, waaronder de bank, het CJIB en de fiscus.

22-12-2023



Correspondentie met de crediteuren, het CJIB en de fiscus.

21-03-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

22-12-2023



9.2 Aard procedures

n.v.t.

22-12-2023



9.3 Stand procedures

n.v.t.

22-12-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, onderzoek dossier.

22-12-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode richten op:

22-12-2023



- het leggen van contact met de bestuurder;
- onderzoek van de administratie;
- afwikkeling jegens de fiscus;
- afwikkeling jegens de crediteuren;
- onderzoek nakoming boekhoudplicht;
- onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties;
- onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
- PM.

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode richten op:

21-03-2024



- het leggen van contact met de bestuurder;
- onderzoek van de administratie;
- afwikkeling jegens de fiscus;
- afwikkeling jegens de crediteuren;
- afronding diverse onderzoeken;
- PM.

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode richten op:

07-06-2024



- het alsnog leggen van contact met de bestuurder;
- afwikkeling jegens de fiscus;
- afwikkeling jegens de crediteuren;
- PM.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan.

22-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2024

07-06-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie en onderzoek.

22-12-2023



Bijlagen

Bijlagen