

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

## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-11-2020
Insolventienummer	F.09/20/217
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000148109:F001
Datum uitspraak	07-07-2020


R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr Z. Koscielniak

## Algemene gegevens

### Naam onderneming


Inkon B.V. 07-08-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inkon B.V. (KvK: 72176520), nader "failliet" te noemen. 07-08-2020  
 1


Failliet is opgericht op 19 augustus 2018 en was tot datum faillissement gevestigd aan de Fruitweg 25, unit 1.44 te Den Haag.

### Activiteiten onderneming

Het verrichten van grondwerkzaamheden (grondverzet). 07-08-2020  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld en de boekhouding is niet bijgewerkt, waardoor de financiële gegevens op dit moment niet deugdelijk achterhaald kunnen worden. 07-08-2020  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Op datum faillissement zouden er geen werknemers (meer) in dienst zijn.

07-08-2020



## Boedelsaldo

€ 356,81

### Toelichting

Banksaldi.

07-11-2020



## Verslagperiode

van

7-6-2028

t/m

7-1-2018

07-08-2020



van

6-8-2020

t/m

5-11-2020

07-11-2020



## Bestede uren

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

1	28 uur 48 min
---	---------------

2	22 uur 30 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>51 uur 18 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Inventarisatie, besprekingen en correspondentie bestuurder, contact bank en leasemaatschappijen, contact boekhouder, bestudering boekhouding, correspondentie crediteuren.

07-08-2020



Diverse correspondentie bestuurder, leasemaatschappijen en crediteuren. Rechtmatigheidsonderzoek.

07-11-2020



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van de oprichting van failliet was de heer I. Ilhan enig bestuurder en aandeelhouder van failliet.

07-08-2020

 1

Per 29 augustus 2018 (kleine twee maanden na oprichting) werd de heer M. Ilhan enig bestuurder en aandeelhouder van failliet.

De heer I. Ilhan is de zoon van de heer M. Ilhan.

## 1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder was er geen sprake van lopende procedures.

07-08-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder liepen er geen verzekeringen op datum faillissement.

07-08-2020

 1

## 1.4 Huur

Volgens de bestuurder was de huur voor datum faillissement beëindigd.

07-08-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door teruglopende opdrachten en een dispuut met een (volgens de bestuurder) essentiële werknemer. Hierdoor is de arbeidsrelatie beëindigd en is beslist om de bedrijfsactiviteit van failliet te staken. Dit zou hebben plaatsgevonden in augustus/september 2019.

07-08-2020

 1

In oktober 2019 heeft de bestuurder een nieuwe vennootschap opgericht: Inkon Infra B.V.

Inkon Infra B.V. verricht eveneens grondwerkzaamheden.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

07-08-2020



#### Toelichting

Volgens de bestuurder was op datum faillissement geen personeel bij failliet in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Volgens de bestuurder had failliet maar een werknemer. Het dienstverband met de werknemer zou reeds per 1 september 2019 zijn beëindigd, hetgeen wordt bevestigd in een gerechtelijk vonnis dat is gewezen naar aanleiding van een door de werknemer geëntameerde procedure (loonvordering).

Failliet zou voorts ook gebruik maken van werknemers waarmee geen arbeidsovereenkomst is gesloten. Deze werknemers zouden op oproepbasis werkzaamheden hebben verricht voor failliet en een deel van hen zou na oprichting van Inkon Infra B.V. werkzaamheden zijn gaan verrichten voor laatstgenoemde vennootschap.

07-08-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

07-08-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Volgens het kadaster heeft failliet geen onroerende zaken op haar naam staan.

07-08-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

07-08-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens verklaring van de bestuurder heeft failliet geen bedrijfsmiddelen.

07-08-2020



Echter, volgens opgave van het RDW stonden op datum faillissement een viertal voertuigen op naam failliet.

Ten aanzien van twee van de vier voertuigen geldt dat deze geleased zijn (financial lease). De curator heeft de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld haar eigendommen op te halen. De bestuurder gaf aan het contract met de leasemaatschappij tegen de betaling van een vergoeding over te willen nemen door Inkon Infra B.V. De curator heeft de bestuurder daartoe een termijn gesteld. De bestuurder heeft de termijn laten verstrijken.

Een derde voertuig zou eveneens geleased zijn, maar de bestuurder heeft pas op 6 augustus 2020 de leasemaatschappij weten te achterhalen die eigenaar is van dit voertuig. De curator heeft het voertuig veiliggesteld en heeft contact opgenomen met de leasemaatschappij en haar in de gelegenheid gesteld het voertuig op te halen.

Een vierde voertuig zou defect zijn geweest en zou door de bestuurder na datum faillissement aan een garage zijn verkocht ten behoeve van de sloop. De curator doet onderzoek naar het voertuig en de gang van zaken en beraadt zich over de vervolgstappen.

Tot slot had failliet ook voor datum faillissement een aantal voertuigen op haar naam staan. De curator vermoedt dat er geen vergoeding is betaald voor de overname van de voertuigen. De bestuurder bevestigt dit vermoeden, althans kan het zich niet meer herinneren. De curator heeft de verkoop/overdracht van deze voertuigen in onderzoek.

De leasemaatschappijen hebben hun voertuigen teruggehaald.

07-11-2020



De curator heeft de verkoop/overdracht van de overige voertuigen onder haar aandacht.

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van bodemzaken.

07-08-2020



## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. Contact bestuurder en leasemaatschappijen.

07-08-2020



## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

07-08-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-08-2020

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder heeft failliet geen bezittingen. De curator heeft vooralsnog geen andere activa gevonden.

07-08-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

07-08-2020

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De boekhouding is volgens de boekhouder niet volledig bijgewerkt. Volgens de grootboekkaarten zou ruim € 45.000 open staan aan debiteurenvorderingen. De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder over de openstaande posten. De bestuurder betwist dat er debiteuren open staan en heeft aangegeven in overleg te gaan met zijn boekhouder om dit uit te zoeken. De curator heeft alle facturen bij de bestuurder opgevraagd.

07-08-2020

 1

De boekhouder heeft het debiteurenoverzicht bijgewerkt. Volgens de administratie van failliet zouden er nog een drietal debiteuren openstaan. Het is onbekend waarom deze debiteuren niet hebben betaald. De debiteuren worden door de curator aangeschreven. Een van de debiteuren heeft schade gemeld aan de curator. Deze stelling wordt onderzocht.

**07-11-2020**

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. Correspondentie bestuurder.

07-08-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

## **Toelichting vordering van bank(en)**

Vooralsnog heeft de bank geen vordering ingediend.

07-08-2020

 1

## **5.2 Leasecontracten**

Op datum faillissement was sprake van (in ieder geval) een zestal lease overeenkomsten.

07-08-2020

 1

De bestuurder van failliet heeft aangegeven de contracten over te willen laten nemen door Inkon Infra B.V. De bestuurder heeft echter niet kunnen voldoen aan de voor contractsovername gestelde voorwaarden, waardoor geen overname heeft plaatsgevonden.

Omdat failliet de lopende (en achterstallige) verplichtingen niet kan voldoen, heeft de curator de leasemaatschappijen in staat gesteld hun voertuigen/machines op te halen. Beide leasemaatschappijen hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Vooralsnog is de curator niet bekend met gevestigde zekerheden.

07-08-2020

 1

## **5.4 Separatistenpositie**

Vooralsnog niet van toepassing.

07-08-2020

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Er heeft zich geen schuldeiser gemeld bij de curator met een eigendomsvoorbehoud.

07-08-2020

 1

## **5.6 Retentierechten**

Er hebben zich geen schuldeisers bij de curator gemeld met een recht van retentie.

07-08-2020

 1

## **5.7 Reclamerechten**

Er hebben zich geen schuldeisers bij de curator gemeld met een recht van reclame.

07-08-2020

 1

## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

Vooralsnog niet van toepassing.

07-08-2020

 1

## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Inventarisatie. Contact bank en leasemaatschappijen.

07-08-2020

 1




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**


#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming was ruim voor datum faillissement gestaakt. Er is geen sprake van voortzetting. 07-08-2020  1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing. 07-08-2020  1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing. 07-08-2020  1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing. 07-08-2020  1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing. 07-08-2020  1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**


Niet van toepassing. 07-08-2020  1

#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing. 07-08-2020  1

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**


Geen. 07-08-2020  1

## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

Er is een boekhouding bijgehouden. Volgens de boekhouder is de boekhouding niet volledig bijgewerkt en geeft deze geen getrouw beeld van de rechten en verplichtingen van failliet.

07-08-2020  
 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.


07-08-2020  
 1

De vennootschap is opgericht in juli 2018. Mogelijk is sprake van een deponeringsplicht van de jaarrekening 2018. De curator beschikt vooralsnog niet over de statuten, waardoor niet kan worden vastgesteld of is bepaald dat de maanden in 2018 zouden worden meegenomen met het boekjaar 2019.

De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat jaarrekening 2018 ten onrechte niet is gedeponeed en zal de bestuurder in de gelegenheid stellen om het voorlopige standpunt te weerleggen.


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Waarschijnlijk is failliet op grond van artikel 2:395a BW niet verplicht tot het laten opstellen van een accountantsverklaring.

07-08-2020  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek. Aan de stortingsverplichting (€ 1,-) lijkt niet te zijn voldaan.

07-08-2020  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In het geval definitief komt vast te staan dat de wettelijke deponerings- en/of boekhoudplicht is geschonden, wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 geacht sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.


07-08-2020  
 1

Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vervolgens vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement, behoudens het geval dat de bestuurder kan aantonen dat het faillissement niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen.

Slaagt de bestuurder niet in het leveren van tegenbewijs, dan is deze aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-08-2020  
 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft meerdere feiten in onderzoek.

07-08-2020



De curator heeft onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid. De voorlopige conclusies heeft de curator gedeeld met de bestuurder. De bestuurder is verzocht om aanvullende informatie te verschaffen en is in de gelegenheid gesteld om de voorlopige conclusies van de curator te weerleggen. Vooralsnog heeft de bestuurder niet gereageerd.

**07-11-2020**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en eerste voorlopige conclusies.

07-08-2020



Rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie bestuurder.

**07-11-2020**



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.640,00

07-08-2020



€ 6.234,00

**07-11-2020**



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Vooralsnog geen.

07-08-2020



€ 1.500,00

**07-11-2020**



#### Toelichting

Aanvrager van het faillissement

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-08-2020

 1

12

**07-11-2020**

 **2**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.930,38

07-08-2020

 1

### Toelichting

Het bedrag van de concurrente crediteuren is inmiddels hoger dan het hier vermelde bedrag. Vanwege de vakantieperiode zijn nog niet alle vorderingen geverifieerd en op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

€ 89.950,25

**07-11-2020**

 **2**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

07-08-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie.

07-08-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures bekend.

07-08-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-08-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-08-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-08-2020

 1


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak


Naast de reguliere werkzaamheden in het faillissement, gaat de aandacht van de curator in de komende verslagperiode(s) uit naar de volgende onderwerpen:

- afwikkeling leasecontracten;
- vaststellen debiteurenpositie;
- vaststellen vordering op bestuurder;
- onderzoek naar oorzaak faillissement;
- onderzoek paulianeuze handelingen;
- rechtmatigheidsonderzoek.

07-08-2020  
 1


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

07-08-2020  
 1


### 10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2021

**07-11-2020**  
 **2**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag, correspondentie rechter-commissaris.

07-08-2020  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen