

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-10-2021
Insolventienummer	F.09/21/34
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182299:F001
Datum uitspraak	09-03-2021

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr N.F. Barthel

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Demir Projectbegeleiding B.V.

16-04-2021



### Gegevens onderneming

Naam: Demir Projectbegeleiding BV

Handelsregister: 61847682

Oprichting: 07-11-2014

Geplaatst / gestort kapitaal : € 500,00 / € 0,00

Aandeelhouder: Havva DEMIR (20 mei 1980)

Bestuurder: Havva DEMIR

SBI code: 7490

16-04-2021



Haar handelsnamen zijn Demir Projectbegeleiding B.V. en EPD Infra en Easy Project en Dienstenbegeleiding.

### Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet is gevestigd aan het woonadres van de bestuurder / aandeelhouder. De bedrijfsomschrijving luidt: het begeleiden, binnenhalen, coördineren en uitvoeren van projecten. Verhuur van bemand en onbemand materiaal.

Het gaat om grondwerkzaamheden / trekken van leidingen en graafwerkzaamheden.

16-04-2021



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 769.229,00	€ 131.409,00	€ 506.909,00
2018	€ 1.643.360,00	€ 162.403,00	€ 1.116.242,00
2019			
2020			
2016	€ 311.311,00	€ 88.674,00	€ 355.664,00

### Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de cijfers uit de KvK en een businessplan uit 2018 voor 2019.

16-04-2021



### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

Onbekend.

16-04-2021



### Boedelsaldo

€ 0,00

16-04-2021



### Verslagperiode

#### van

9-3-2021

16-04-2021



#### t/m

12-4-2021

#### van

13-4-2021

20-07-2021



#### t/m

18-7-2021

#### van

19-7-2021

**08-10-2021**



#### t/m

6-10-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 54 min
2	44 uur 12 min
3	9 uur 0 min
<b>totaal</b>	<b>98 uur 6 min</b>

### Toelichting bestede uren

Van de 44,9 bestede uren zijn er 23,3 gemaakt door de curator en 21,6 door zijn medewerkers.

16-04-2021



De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende ontbonden vennootschappen op 8 december 2020 (turbo-liquidatie):

1. Global Moene Beheer B.V. 74724088 h.o.d.n. EPD Beheer tot 27 februari 2020
2. Global Moene Energy & Development B.V. 74724592, EPD Energy & Development tot 27 februari 2020
3. Global Moene Engineering B.V. 74724762, h.o.d.n. EPD Engineering tot 27 februari 2020
4. Global Moene Facilities B.V. 74724274, h.o.d.n. EPD Facilities tot 27 februari 2020

Bestede uren totaal: 89,1 uur

Van de 89,1 bestede uren zijn er 52,2 gemaakt door curator en 36,9 door zijn medewerkers.

20-07-2021



Bestede uren totaal: 98,1 uur

Van de 98,1 bestede uren zijn er 59,2 gemaakt door de curator en 38,9 door zijn medewerkers.

**08-10-2021**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie  
Havva DEMIR voert formeel gezien het bestuur.

16-04-2021

 1

Aandeelhouder  
Havva DEMIR is enig aandeelhouder.

Naast de gefailleerde vennootschap, zijn er in december 2020 ook nog vier vennootschappen geliquideerd op grond van artikel 2:19 lid 4 BW (de zogenaamde 'turbo-liquidatie').

## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

16-04-2021

 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

16-04-2021

 1

Royement  
De verzekering(en) is/zijn geroyeerd.

## 1.4 Huur

De huurovereenkomst te Vlaardingen is opgezegd eind 2020. Het pand is inmiddels verhuurd aan een derde.

16-04-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verklaring bestuurders  
De curator heeft gesproken met de formeel bestuurder die heeft verklaard dat zij niet de dagelijkse leiding voerde, maar haar inmiddels ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot heeft verklaard dat hij de projectleider was. Bepaalde gebeurtenissen tussen de bestuurder en de projectleider hebben ertoe geleid dat de projectleider is vertrokken.

16-04-2021

 1

De oorzaak is in onderzoek. Feit is dat er een goed lopend bedrijf was tot en met 2019 en dat in 2020 de onderneming en alle bedrijfsactiviteiten zijn 'verdwenen'.

Werkzaamheden  
Verslag 1: 24,4 uur

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

16-04-2021

 1

In elke geval is sprake geweest van een werknemster die op de boekhouding werkte. Deze had zich reeds bij het UWV gemeld.

#### Toelichting

De curator heeft contact gehad met deze werknemster om te vragen wat haar werkzaamheden waren. De werkzaamheden bestonden uit het administreren van de werkzaamheden van de inhuur van ZZP-ers.

20-07-2021

 2

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

16-04-2021

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

Niet

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: 0,5 uur

16-04-2021

 1

0,2 uur

20-07-2021

 2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen bekend.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

## Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

16-04-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.  
Volgens een overzicht uit 2019 zou er een  
machinepark bestaan ter hoogte van € 549.335.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend is waar de activa zich bevinden.

16-04-2021



Er is geen verklaring gegeven over waar de zaken zich bevinden. Uit het  
gesprek met de heer S. Arslan volgde dat de roerende zaken zijn  
achtergelaten op de projecten en het is volstrekt onduidelijk wat daarmee is  
gebeurd.

20-07-2021



Er is contact geweest met de heer S. Arslan door tussenkomst van zijn  
advocaat. De curator heeft vele vragen gesteld, waar de heer S. Arslan geen  
antwoord op heeft. De locatie van de verdwenen of gestolen zaken is  
onbekend, althans is de curator onbekend.

**08-10-2021**



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering voor niet betaalde omzetbelasting en  
loonheffingen. De curator oefent het bodemvoorrecht van de fiscus uit op de  
aan de bank verpande inventaris.

16-04-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Voorraden of OHW is niet aangetroffen.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: 5,1 uur voor activa

16-04-2021

 1

0,2 uur

20-07-2021

 2

0,5 uur

**08-10-2021**

 3

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

De curator is in bezit gesteld van 5 dozen met administratie. In een van die dozen zitten 3 multomappen met verkoopfacturen. In een andere multomap zit een overeenkomst tussen de failliet en een factormaatschappij. Het betreft een contract uit 2017.

16-04-2021



Beschrijving:

De heer S. Arslan is op kantoor geweest om een nadere toelichting te geven over de debiteuren die in een door de failliet ontwikkeld programma waren opgeslagen. De debiteurenadministratie was erg vervuild. Op 30 juni 2021 heeft de heer S. Arslan door tussenkomst van zijn advocaat de debiteurenadministratie aangeleverd.

20-07-2021



Deze door de heer S. Arslan geschoonde debiteurenadministratie is naast de debiteurenadministratie gelegd die de curator heeft opgesteld aan de hand van de data die de curator had ontvangen. Op 28 juni 2021 heeft de curator 12 debiteuren aangeschreven. Een aantal hebben gereageerd, een aantal niet.

Omvang:

Circa € 50.000,--.

Beschrijving:

In totaal is 11,8 aan debiteurenbeheer besteed. Voor een groot deel hebben de werkzaamheden bestaan uit het in kaart brengen van debiteurenposities. De debiteuren reageren deels niet, of hebben tegenvorderingen. Er zijn ook geen onderliggende stukken die op eenvoudige wijze verwerken van debiteuren kunnen pareren. Ook zouden er enkele schades zijn gemeld bij de verzekeraar, maar ook die onderliggende stukken ontbreken. Kort samengevat is de debiteurenportefeuille feitelijk niet incasseerbaar.

**08-10-2021**



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021



9,9 uur

20-07-2021



1,9 uur

**08-10-2021**



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

Saldi bankrekeningen

16-04-2021



INGBank NL 05 INGB 00077 18026 € 29.682,00 -/-



BUNQBank NL 21 BUNQ 22085 05581 € 0,00  
RABOBank NL 34 RABO 36346 97598 € 0,00  
RABOBank NL 35 RABO 03403 85028 € 5.279,00 -/-  
ABN Amro NL 73 ABNA 09941 80667 G-rekening  
ABN Amro NL 74 ABNA 04053 34389 € 10.402,00 -/-

## 5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

16-04-2021



## 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

16-04-2021



## 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

16-04-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

16-04-2021



## 5.6 Retentierechten

In onderzoek.

16-04-2021



## 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

16-04-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

16-04-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: 2,4 uur


16-04-2021

 1

5,4 uur

20-07-2021

 2

 1,0 uur

**08-10-2021**

 **3**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

16-04-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-04-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

16-04-2021



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-04-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

16-04-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

16-04-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

16-04-2021



De administratie is gebrekkig.

20-07-2021



### 7.2 Depot jaarrekeningen

2019

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

16-04-2021



2018

Publicatiedatum: 3 maart 2020

Consequentie: te laat

2017

Publicatiedatum: 24 januari 2019

Consequentie: te laat

2016

Publicatiedatum: 21 februari 2018

Consequentie: te laat

2015

Publicatiedatum: 24 maart 2017

Consequentie: te laat

2014

Publicatiedatum: 24 maart 2017

Consequentie: te laat

De jaarrekeningen zijn alle niet of niet tijdig gedeponereerd. Op basis van het wettelijke bewijsvermoeden staat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling vast en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

16-04-2021



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.

16-04-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

16-04-2021

 1

### Toelichting

Er is geen OHW, er zijn voorraden, alle activa zijn 'verdwenen'.

20-07-2021

 2

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-04-2021

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

16-04-2021

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: 10,7 uur

16-04-2021

 1

22,2 uur

20-07-2021

 2

1,2 uur

**08-10-2021**

 3

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

16-04-2021

 1

Overige boedelvorderingen:

€ 667 (faillissementsaanvraag)

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 155.943,00

16-04-2021

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

16-04-2021



### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

16-04-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.299,47

16-04-2021



#### Toelichting

Daarnaast is de curator bekend met de vordering van de aanvrager en de steunvordering:

De Lage Landen € 142.846,95

Rabobank € 306.517,21

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

16-04-2021



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: 1,8 uur

16-04-2021



Wegens de gebrekkige administratie zijn nog geen crediteuren aangeschreven en is dus vooralsnog onbekend wat de schuldenlast is.

Vermoedelijk zal deze last stijgen naar € 1 MIO of meer.

3,5 uur

20-07-2021



2,0 uur

08-10-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

16-04-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

In onderzoek.

16-04-2021

 1

### 9.3 Stand procedures

In onderzoek.

16-04-2021

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- bespreking met de projectleider en zijn raadsman
- aanvraag garantstellingsregeling curatoren
- onderzoek administratie
- onderzoek verdwenen activa

16-04-2021



- onderzoek administratie
- onderzoek verdwenen activa

20-07-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement gebruikelijke periode.

16-04-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

#### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021



1,8 uur

20-07-2021



2,4 uur

**08-10-2021**



## Bijlagen

---

### Bijlagen