

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	26-07-2022
Insolventienummer	F.09/21/34
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182299:F001
Datum uitspraak	09-03-2021

R-C	mr. D. de Loor
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
2020			
2016	€ 311.311,00	€ 88.674,00	€ 355.664,00
2019			
2018	€ 1.643.360,00	€ 162.403,00	€ 1.116.242,00

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



€ -16,26

24-01-2022



€ -16,26

26-04-2022









€ -16,26

26-07-2022



Verslagperiode

van 9-3-2021	16-04-2021  1
t/m 12-4-2021	
van 13-4-2021	20-07-2021  2
t/m 18-7-2021	
van 19-7-2021	08-10-2021  3
t/m 6-10-2021	
van 7-10-2021	24-01-2022  4
t/m 14-1-2022	
van 15-1-2022	26-04-2022  5
t/m 21-4-2022	
van 22-4-2022	26-07-2022  6
t/m 20-7-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 54 min
2	44 uur 12 min
3	9 uur 0 min
4	50 uur 18 min
5	30 uur 12 min
6	7 uur 18 min
totaal	185 uur 54 min

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



Bestede uren totaal: 148,4 uur

Van de 148,4 bestede uren zijn er 84,9 gemaakt door de curator en 63,5 door zijn medewerkers.

24-01-2022



Bestede uren totaal: 178,6 uur

Van de 178,6 bestede uren zijn er 105,0 gemaakt door de curator en 73,6 door zijn medewerkers.

26-04-2022



Bestede uren totaal: 186,4 uur

Van de 186,4 bestede uren zijn er 106,5 gemaakt door de curator en 79,9 door zijn medewerkers.

26-07-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie

Havva DEMIR voert formeel gezien het bestuur.

16-04-2021



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



1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

16-04-2021



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



1.5 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.

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'.

16-04-2021



Werkzaamheden

Verslag 1: 24,4 uur

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

16-04-2021

 1

Onbekend.

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

Toelichting

20-07-2021

 2

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.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

16-04-2021

 1

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet

totaal 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.

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

16-04-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021

 1

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



Op 16 december 2021 is de curator met behulp van de 'sterke arm' binnengetroten te Vlaardingen aan het oude bedrijfsadres van de failliet. De curator heeft de locatie betreden via de locatie van het belendende pand dat voorheen onderdeel was van de locatie die door de failliet werd gehuurd. Aldaar heeft de curator kunnen constateren dat de feitelijk leidinggevende, de heer S. Arslan, aldaar werkzaam en woonachtig was. De curator trof hem aldaar werkend aan achter enkele computers, gebruik makend van het computerprogramma dat de failliet ook had. Arslan was werkzaam in dezelfde branche als voorheen. Nu voor een andere vennootschap. De curator heeft verder op de locatie zaken aangetroffen die volgens Arslan van derden waren, doch op het 1e gezicht wel degelijk van de failliet waren. De curator stelt dat deze zaken aan de boedel zijn onttrokken. De curator heeft foto's van de constateringen gemaakt. Arslan heeft de curator niet verteld waar de overige zaken zich bevinden. Arslan is een verhoor in de zin van de Faillissementswet aangezegd.

24-01-2022



Op woensdag 23 maart 2022 heeft het verhoor van Arslan in het kader van de Faillissementswet plaatsgevonden. Arslan is gevraagd naar de door de curator aangetroffen zaken tijdens het binnentreden op 16 december 2021 te Vlaardingen. Arslan heeft verklaard dat de zaken die de curator toen heeft aangetroffen slechts oud ijzer en rotzooi betroffen. Ook heeft hij verklaard niet bekend te zijn met de huidige locatie van de machines en materialen die nog worden vermist. Wat betreft de andere aangetroffen zaken heeft Arslan verklaard dat deze van zijn huidige werkgever zijn.

26-04-2022



De curator heeft geen enkele aanwijzing dat de verdwenen zaken, zullen worden teruggevonden. Arslan blijft passief in deze kwestie.

26-07-2022



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.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting andere activa

Zie punt 3.3.


24-01-2022
 4

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

3,2 uur

24-01-2022
 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 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 verweren 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



De curator heeft geen incasseerbare debiteuren. De curator onderzoekt in hoeverre debiteuren en OHW zijn verlegd naar de nieuwe vennootschap waar Arslan thans voor werkt.

24-01-2022



Tijdens het verhoor heeft Arslan verklaard dat er geen opdrachten van failliet zijn overgenomen door zijn huidige werkgever. Arslan heeft verder verklaard dat het in dit vak een kleine wereld is en hij daarom bij zijn huidige werkgever ook voor dezelfde opdrachtgevers werkt als waar failliet opdrachten voor deed. De curator is in onderzoek naar de juistheid van deze verklaring.

26-04-2022



De curator heeft geen enkele fiducia in enige succesvolle incassomaatregelen en staakt de incasso.

26-07-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: 0,0 uur	16-04-2021  1
9,9 uur	20-07-2021  2
1,9 uur	08-10-2021  3
0,8 uur	24-01-2022  4


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Saldi bankrekeningen


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 -/-

16-04-2021
 1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.


16-04-2021
 1

26-07-2022
 6

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

16-04-2021
 1

26-07-2022
 6

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

16-04-2021



N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

26-07-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

16-04-2021



N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

26-07-2022



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

16-04-2021



N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

26-07-2022



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

16-04-2021



N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

26-07-2022



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
0,3 uur	26-04-2022
	 5
Deze verslagperiode 0.1 uur	26-07-2022
In totaal 7.1 uur	 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.	16-04-2021
	 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	16-04-2021
	 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: 0,0 uur	16-04-2021
	 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.	16-04-2021
	 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.	16-04-2021
	 1

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 gedeponneerd. 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



Toelichting

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

20-07-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-04-2021

 1

Nee

26-07-2022

Toelichting

 6

N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

16-04-2021

 1

N.v.t. nu geen substantiële activa is aangetroffen.

26-07-2022

 6

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

40,6 uur

24-01-2022

 4

20,6 uur

26-04-2022

 5

Deze verslagperiode 2.1 uur

26-07-2022

In totaal 125.8 uur.

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

16-04-2021

 1

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

Overige boedelvorderingen:
€ 667 (faillissementsaanvraag)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 155.943,00

16-04-2021

 1

€ 234.576,00

24-01-2022

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

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

16-04-2021

 1

€ 2.781,18

24-01-2022

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

16-04-2021

 1

25

24-01-2022

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.299,47

16-04-2021

 1

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

€ 427.595,54

24-01-2022

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

16-04-2021

 1

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.

 1

3,5 uur

20-07-2021

 2

2,0 uur

08-10-2021

 3

1,4 uur

24-01-2022

 4

Deze verslagperiode 2.6 uur

In totaal 11.1 uur.

26-07-2022

 **6**

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

1,4 uur

24-01-2022

 4

4,9 uur

26-04-2022

 5

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

 1

- onderzoek administratie
- onderzoek verdwenen activa

20-07-2021

 2

- onderzoek administratie
- onderzoek verdwenen activa
- faillissementsverhoor

24-01-2022

 4

- onderzoek administratie
- onderzoek verdwenen activa

26-04-2022

 5

- onderzoek bevindingen n.a.v. faillissementsverhoor

Melding faillissementsfraude

26-07-2022

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement gebruikelijke periode.

16-04-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-10-2022

26-07-2022

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: 0,0 uur

16-04-2021

 1

1,8 uur

20-07-2021

 2

2,4 uur

08-10-2021

 3

2,9 uur

24-01-2022

 4

4,4 uur

26-04-2022

 5

Deze verslagperiode 2,5 uur

In totaal 14,0 uur

26-07-2022

 6

Bijlagen

Bijlagen