

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-06-2024
Insolventienummer	F.16/23/176
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000285034:F001
Datum uitspraak	16-05-2023


R-C	mr. G. Konings
Curator	mr M. Kolbrink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Nefes Infra B.V.	15-06-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nefes Infra B.V., statutair gevestigd te Delft en kantoorhoudende te (3526 SG) Utrecht aan het adres Aziëlaan 138, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 74180592.	15-06-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Het verlenen van diensten en verrichten van werkzaamheden op het gebied van bouw en infra, onder meer omvattende het leggen van(elektriciteits- en telefoon)kabels en grondverzet.	15-06-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022			
2021	€ 339.468,00	€ -19.314,00	€ 168.332,00
2020	€ 355.657,00	€ -5.572,00	€ 204.822,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn afkomstig uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De nadere cijfers zijn opgevraagd bij het bestuur.

15-06-2023



1

Situatie per 10 december 2023:

De boekhouder van gefailleerde heeft een gedeelte van de administratie
aangeleverd. De cijfers zijn afkomstig uit de administratie van gefailleerde.

12-12-2023



3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

15-06-2023



1

€ 3.240,19

13-09-2023



2

€ 6.792,19

12-12-2023



3

€ 10.649,56

11-03-2024



4






€ 10.644,31

10-06-2024



5

Verslagperiode

van	15-06-2023
16-5-2023	 1
t/m	
11-6-2023	
van	13-09-2023
12-6-2023	 2
t/m	
10-9-2023	
van	12-12-2023
11-9-2023	 3
t/m	
10-12-2023	
van	11-03-2024
11-12-2023	 4
t/m	
10-3-2024	
van	10-06-2024
11-3-2024	 5
t/m	
9-6-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 6 min
2	25 uur 48 min
3	14 uur 30 min
4	13 uur 48 min
5	9 uur 0 min
totaal	87 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De curator cs. staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

15-06-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Nefes Infra B.V. (hierna: "*gefaillieerde*") is de heer E. Saraç. Enig aandeelhouder is de heer S. Yalankoz.

15-06-2023



1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement zou gefaillieerde niet betrokken zijn bij lopende gerechtelijke procedures.

15-06-2023



1.3 Verzekeringen

Gefaillieerde beschikte over de voor een onderneming als de hare gebruikelijke verzekeringen. De curator zorgt ervoor dat deze worden beëindigd en maakt waar mogelijk aanspraak op premierestitutie.

15-06-2023



1.4 Huur

Per datum faillissement zou gefaillieerde geen bedrijfsruimte meer huren. Gefaillieerde zou nog wel enkele machines en gereedschappen huren. Deze zaken zijn bij de verhuurder ingeleverd. De huurovereenkomsten zijn geëindigd. Daarmee is dit punt afgewikkeld.

15-06-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement verklaarde de bestuurder – kort samengevat – het volgende:

15-06-2023



Gefailleerde is in 2019 opgericht en hield zich bezig met grondverzet. Vanwege de gevolgen van covid-19 stagneerde de toename van nieuwe opdrachten. Ook werd gefailleerde door verschillende debiteuren niet betaald. De reden daarvan is voor de bestuurder onduidelijk. Ondertussen liepen de lopende verplichtingen wel gewoon door. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat gefailleerde niet langer aan haar lopende verplichtingen kon voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat op verzoek van meerdere schuldeisers het faillissement is uitgesproken.

Het voorgaande betreft het relaas van de bestuurder. De curator zal zelfstandig onderzoek verrichten naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en, voor zover nodig, hier op terugkomen.

Situatie per 10 september 2023:

Het onderzoek naar de toedracht wordt meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verwezen wordt naar hetgeen daar is vermeld.

13-09-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-06-2023



Toelichting

Per datum faillissement had gefailleerde geen werknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

15-06-2023



Toelichting

In het jaar voor datum faillissement zou gefailleerde 8 werknemers in dienst hebben gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-6-2023	2	De curator heeft de voormalige werknemers (met machtiging van de rechter-commissaris) zekerheidshalve een ontslagbrief gestuurd en doorverwezen naar het UWV.
2-6-2023	6	Van het UWV ontving de curator het bericht dat gefailleerde zes buitenlandse werknemers in dienst had in het jaar voor datum faillissement. Onduidelijk was of deze arbeidsovereenkomsten formeel waren beëindigd, reden waarom ook aan hen een ontslagbrief is verstuurd.
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuurder, (voormalig) personeel en het UWV.

15-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Gefailleerde had geen onroerend goed in eigendom.

15-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

15-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Drie voertuigen	€ 467,06	
Gereedschap		
totaal	€ 467,06	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de RDW zijn er drie verouderde voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd. Daarnaast zou gefailleerde beschikken over de voor haar onderneming gebruikelijke gereedschappen (zoals een schep, bezem etc.).

15-06-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Mochten er zaken worden aangetroffen die kwalificeren als een bodemzaak dan zal rekening worden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

15-06-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt of de bedrijfsmiddelen te gelde kunnen worden gemaakt.

15-06-2023



Situatie per 10 september 2023:

13-09-2023

De curator heeft een veilinghuis ingeschakeld voor het te gelde maken van de bedrijfsmiddelen. Het gereedschap is niet door de curator aangetroffen. De veiling van twee van de drie voertuigen bleek niet opportuun te zijn. Er is één voertuig geveild en daarbij is een netto-opbrengst gerealiseerd van € 467,06.



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou niet beschikken over voorraad en/of onderhanden werk.

15-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-06-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Geen.

15-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

15-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Factuur	€ 3.552,00	€ 3.552,00	
Belastingrestitutie	€ 3.882,87	€ 3.882,87	
Handelsdebiteur	€ 4.640,00		
totaal	€ 12.074,87	€ 7.434,87	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde beschikt mogelijk nog over vorderingen op debiteuren.

15-06-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de stukken opgevraagd.

15-06-2023

 1

Situatie per 10 september 2023:

13-09-2023

De curator correspondeert met de voormalige opdrachtgever van gefailleerde.

 2

Situatie per 10 december 2023:

12-12-2023

Uit de administratie bleek een vordering op een handelsdebiteur van € 3.552,-. Dit bedrag is inmiddels betaald op de faillissementsrekening. Gefailleerde zou daarnaast nog vorderingen hebben uit hoofde van rekening-courant en wegens een verstrekte lening. De curator heeft dit in onderzoek.

 3

Situatie per 10 maart 2024:

11-03-2024

In de afgelopen periode is een belastingrestitutie van € 3.882,87 ontvangen. De curator correspondeert nog met de bestuurder terzake de rekening-courantvordering. Uit de administratie is gebleken dat er mogelijk nog een vordering bestaat op een buitenlandse handelsdebiteur. De debiteur is aangeschreven.

 4

Situatie per 9 juni 2024:

10-06-2024

De curator heeft tot op heden geen reactie ontvangen van de buitenlandse debiteur. Het treffen van verdere rechtsmaatregelen acht de curator mede gelet op de kosten en de hoogte van de vordering ad € 4.640,- niet opportuun.

 **5**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

15-06-2023

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. De curator heeft de bank aangeschreven en is in afwachting van een reactie.

 1

€ 351,13

13-09-2023

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 10 september 2023:

De bankrekening vertoonde per datum faillissement een creditsaldo van € 351,13. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement zou gefailleerde geen partij meer zijn bij lopende leaseovereenkomsten.

15-06-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde zou geen zekerheden hebben verstrekt. Er hebben zich ook geen partijen bij de curator gemeld met dergelijke claims.

15-06-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder punt 5.3.

15-06-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

15-06-2023

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend is, worden er geen retentierechten uitgeoefend.

15-06-2023

 1

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

15-06-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-06-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken.

15-06-2023




1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De onderneming heeft haar werkzaamheden voor datum faillissement feitelijk al gestaakt.

15-06-2023
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-06-2023
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

15-06-2023
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-06-2023
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

15-06-2023
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

15-06-2023
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

15-06-2023
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2023
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de volledige boekhouding bij de bestuurder opgevraagd.

15-06-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

2022: geen jaarrekening gedeponeed, maar daartoe bestond rechtens nog geen verplichting;

15-06-2023

2021: tijdig gedeponeed, te weten op 18 juli 2022;



2020: tijdig gedeponeed, te weten op 21 september 2021.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing vanwege de omvang van de onderneming van gefailleerde.

15-06-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de Kamer van Koophandel is aan de stortingsverplichting ad € 100,- voldaan. Gezien het beperkte belang zal de curator op dit punt geen nader onderzoek verrichten.

15-06-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-06-2023

Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-06-2023

Toelichting



Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal aanvagen zodra de volledige administratie is aangeleverd.

15-06-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie punt 7.7.

15-06-2023



1

Situatie per 10 september 2023:

De curator heeft van de boekhouder een gedeelte van de administratie ontvangen, maar een en ander is nog niet compleet. De curator heeft de ontbrekende stukken opgevraagd.

13-09-2023



2

Situatie per 10 december 2023:

De curator heeft aanvullende stukken van de boekhouder ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek is opgestart.

12-12-2023



3

Situatie per 10 maart 2024:

De curator heeft de administratie onderzocht. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om de gerezen vragen te beantwoorden.

11-03-2024



4

Situatie per 9 juni 2024:

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de boekhoud- en publicatieplicht is geschonden, zodat vaststaat dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Het bestuur is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Er is nog geen reactie ontvangen en de curator beraadt zich op de te nemen vervolgstappen.

10-06-2024



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24,20

15-06-2023



1

Toelichting

De vordering van Claimsagent B.V. terzake de crediteurenadministratie is genoteerd voor een bedrag ad € 24,20.

€ 33,28

13-09-2023



2

Toelichting

Situatie per 10 september 2023:

De vordering van Claimsagent B.V. terzake de crediteurenadministratie is verhoogd naar een bedrag ad € 33,28.

€ 36,30

12-12-2023



3

Toelichting

Situatie per 10 december 2023:

De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 36,30.

€ 39,33

11-03-2024

Toelichting

 4

Situatie per 10 maart 2024:

De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 39,33.

€ 39,33

10-06-2024

 5

Toelichting

Situatie per 9 juni 2024:

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.616,97

15-06-2023

 1

Toelichting

Er is een vordering ad € 3.616,97 genoteerd in verband met de artikel 29 lid 7 OB vordering.

€ 6.172,95

13-09-2023

 2

Toelichting

Situatie per 10 september 2023:

De vordering van de fiscus is verhoogd tot € 6.172,95.

€ 7.212,95

12-12-2023

 3

Toelichting

Situatie per 10 december 2023:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 7.212,95. Dit is inclusief de artikel 29 lid 7 OB vordering.

€ 7.932,38

11-03-2024

 4

Toelichting

Situatie per 10 maart 2024:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 7.932,38. Dit is inclusief de artikel 29 lid 7 OB vordering.

€ 15.366,38

10-06-2024

 5

Toelichting

Situatie per 9 juni 2024:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 15.366,38. Dit is inclusief de artikel 29 lid 7 OB vordering.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-06-2023

 1

Toelichting

Het UWV heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

€ 0,00

12-12-2023

 3

Toelichting

Situatie per 10 december 2023:
Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 9 juni 2024:
Ongewijzigd.

10-06-2024

 **5**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.350,00

15-06-2023

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend ter zake de kosten van de aanvraag van het faillissement ad in totaal € 1.350,00.

€ 1.350,00

12-12-2023

 3

Toelichting

Situatie per 10 december 2023:
Ongewijzigd.

€ 1.350,00

11-03-2024

 4

Toelichting

Situatie per 10 maart 2024:
Ongewijzigd.

€ 1.350,00

10-06-2024

 **5**

Toelichting

Situatie per 9 juni 2024:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

15-06-2023

 1

Toelichting

Inmiddels hebben 7 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

10

13-09-2023

 2

Toelichting

Situatie per 10 september 2023:

Inmiddels hebben 10 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

11

12-12-2023

 3

Toelichting

Situatie per 10 december 2023:

Tot op heden hebben 11 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

12

11-03-2024

 4

Toelichting

Situatie per 10 maart 2024:

Tot op heden hebben 12 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

12

10-06-2024






 **5**

Toelichting

Situatie per 9 juni 2024:

Ongewijzigd.






8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67.701,01	15-06-2023  1
€ 214.700,52	13-09-2023  2
€ 216.400,52	12-12-2023  3
€ 217.578,41	11-03-2024  4
€ 217.578,41	10-06-2024  5






Toelichting

Situatie per 9 juni 2024:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.	15-06-2023  1
Situatie per 10 september 2023: Ongewijzigd.	13-09-2023  2
Situatie per 10 december 2023: Ongewijzigd.	12-12-2023  3
Situatie per 10 maart 2024: Ongewijzigd.	11-03-2024  4
Situatie per 9 juni 2024: Ongewijzigd.	10-06-2024  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.	15-06-2023  1
Situatie per 10 september 2023: Crediteurencorrespondentie	13-09-2023  2
Situatie per 10 december 2023: Crediteurencorrespondentie.	12-12-2023  3
Situatie per 10 maart 2024: Crediteuradministratie .	11-03-2024  4
Situatie per 9 juni 2024: Crediteurenadministratie.	10-06-2024  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	15-06-2023  1
----------------------	---

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	15-06-2023  1
----------------------	---

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	15-06-2023  1
----------------------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	15-06-2023  1
----------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:	15-06-2023
---	------------

- het onderzoek en de mogelijke verkoop van de bedrijfsmiddelen;
- het verkrijgen van de volledige administratie en het rechtmatigheidsonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 7.

 1

Situatie per 10 september 2023:

13-09-2023

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:

 2

- afronding verkoop van de bedrijfsmiddelen;
- correspondentie voormalige opdrachtgever;
- het verkrijgen van de volledige administratie en het rechtmatigheidsonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 7.

Situatie per 10 december 2023:

12-12-2023

- het verdere onderzoek terzake de vorderingen op debiteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 7.

 3

Situatie per 10 maart 2024:

11-03-2024

- het continueren van de debiteurenincasso;
- het rechtmatigheidsonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 7.

 4

Situatie per 9 juni 2024:

10-06-2024

- het rechtmatigheidsonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 7.

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onbekend welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

15-06-2023

 1

Situatie per 10 september 2023:

13-09-2023

Ongewijzigd.

 2

Situatie per 10 december 2023:

12-12-2023

Ongewijzigd.

 3

Situatie per 10 maart 2024:

11-03-2024

Ongewijzigd.

 4

Situatie per 9 juni 2024:

10-06-2024

Ongewijzigd.

 5

10.3 Indiening volgend verslag

10-9-2024

10-06-2024

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder punt 10.1.

15-06-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen