

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-05-2025
Insolventienummer	F.16/24/488
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000379329:F001
Datum uitspraak	22-10-2024

R-C	mr. C.J. Hofman-Wels
Curator	mr M. Kolbrink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ozdemir Investments B.V.	21-11-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ozdemir Investments B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1328 TK) Almere aan het adres Albrecht Dürerweg 84, ingeschreven aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer: 71568492.	21-11-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, architecten, uitleenbureaus, holdings.	21-11-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend.	21-11-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	21-11-2024
	 1

Boedelsaldo

€ 6.811,55

21-11-2024
 1

€ 6.806,00

20-02-2025
 2

€ 6.802,20

20-05-2025
 3

Verslagperiode

van

21-11-2024
 1

22-10-2024

t/m

17-11-2024

van

20-02-2025
 2

18-11-2024

t/m

16-2-2025

van

20-05-2025
 3

17-2-2025

t/m

18-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 42 min
2	10 uur 54 min
3	15 uur 12 min
totaal	37 uur 48 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.

21-11-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Ozdemir Investments B.V. (hierna: “gefailleerde”) is de heer M. Özdemir.

21-11-2024

 1

1.2 Lopende procedures

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

21-11-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement zouden er geen lopende verzekeringen zijn.

21-11-2024

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt geen bedrijfsruimte.

21-11-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement verklaarde het bestuur – kort gezegd – het volgende.

21-11-2024

 1

Gefailleerde is in 2018 opgericht en exploiteerde een aannemersbedrijf. In 2023 is gefailleerde gestart met een project, maar bij dit project bleken de kosten hoger uit te vallen dan verwacht. Verder is er tussen een leverancier en gefailleerde een geschil ontstaan. Er is getracht een minnelijke regeling te bereiken, maar dit is niet gelukt. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de leverancier.

Het voorgaande betreft het relaas van de bestuurder. De curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en hier – zo nodig – op terugkomen.

Situatie per 16 februari 2025:

20-02-2025

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

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-11-2024



Toelichting

Per datum faillissement had de onderneming geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-11-2024



Toelichting

Zie hiervoor onder punt 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

21-11-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

21-11-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-11-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Per datum faillissement beschikte gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen.

21-11-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Mochten er toch nog bedrijfsmiddelen worden aangetroffen die kwalificeren als bodemzaken dan zal rekening worden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

21-11-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

21-11-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen. Per datum faillissement zou gefailleerde evenmin over onderhanden werk beschikken.

21-11-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

21-11-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mobiel telefoonnummer		€ 250,00
totaal	€ 0,00	€ 250,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over een mobiel telefoonnummer. Tegen betaling van een boedelbijdrage van € 250,- heeft de curator zijn medewerking verleend aan de overname van het contract.

21-11-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie telefoonprovider en geïnteresseerde partij.

21-11-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

21-11-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

21-11-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-11-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. De bankrekening vertoonde per datum faillissement een creditsaldo van € 6.561,55. Dit bedrag is inmiddels afgedragen aan de boedel.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een voertuig in gebruik op basis van financial lease. De curator ziet erop toe dat dit voertuig wordt ingeleverd bij de leasemaatschappij en dat een eventueel surplus wordt afgedragen aan de boedel.

21-11-2024

 1

Situatie per 16 februari 2025:

20-02-2025

In de afgelopen periode is het voertuig geveild. Er is bij de veiling geen surplus ontstaan voor de boedel. Daarmee is dit punt afgewikkeld.

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

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

21-11-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-11-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

21-11-2024

 1

5.6 Retentierechten

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

21-11-2024

 1

5.7 Reclamerechten

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

21-11-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met bank en leasemaatschappij.

21-11-2024

 1

Situatie per 16 februari 2025:

20-02-2025

Correspondentie met leasemaatschappij.

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-11-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-11-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-11-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft zich vooralsnog geen geïnteresseerde partij bij de curator gemeld.

21-11-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-11-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-11-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-11-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-11-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de volledige boekhouding bij het bestuur opgevraagd. De curator is nog in afwachting van de stukken.

21-11-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2022: te laat gedeponeed, te weten op 30 augustus 2024

21-11-2024

2021: te laat gedeponeed, te weten op 21 juni 2023

 1

Voor het boekjaar 2023 bestond ten tijde van het faillissement nog geen deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing vanwege de omvang van de onderneming.

21-11-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien gefailleerde meer dan vijf jaar geleden is opgericht (namelijk 2 mei 2018) zou een eventuele vordering uit hoofde van volstorting per datum faillissement al zijn verjaard. De curator zal op dit punt geen verdere werkzaamheden verrichten.

21-11-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-11-2024

 1

Toelichting

Onder punt 7.2 is vermeld dat de jaarrekening over het boekjaar 2021 te laat is gedeponeed. Aldus is de deponeringsverplichting van artikel 2:394 BW geschonden. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat vast dat het bestuur zijn taak daarom onbehoorlijk heeft vervuld. Vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator doet onderzoek naar eventuele andere vormen van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-11-2024

 1

Toelichting

Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden aangevangen zodra de volledige administratie is aangeleverd.

21-11-2024



Situatie per 16 februari 2025:

20-02-2025

In de afgelopen periode heeft de curator een aantal stukken van de bestuurder ontvangen. De curator heeft het restant van de administratie bij de bestuurder opgevraagd. Zodra deze stukken zijn ontvangen zal het rechtmatigheidsonderzoek worden gecontinueerd.



Situatie per 20 mei 2025:

20-05-2025

De curator correspondeert nog met de bestuurder over een aantal openstaande punten.



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie punt 7.7.

21-11-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18

21-11-2024



Toelichting

Er is een boedelvordering van Claimsagent B.V. ad € 21,18 genoteerd in verband met de crediteurenadministratie van na datum faillissement.

€ 33,28

20-02-2025



Toelichting

Situatie per 16 februari 2025:

De boedelvordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 33,28.

€ 33,28

20-05-2025



Toelichting

Situatie per 20 mei 2025:

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 451,00

21-11-2024

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ad in totaal € 451,00. Daarnaast is een voorlopige vordering op grond van 29 lid 7 OB genoteerd ad € 3.316,80.

€ 1.008,00

20-02-2025

 2

Toelichting

Situatie per 16 februari 2025:

De door de Belastingdienst ingediende vordering is opgelopen tot € 1.008,00. Daarnaast is de vordering op grond van artikel 29 lid 7 voor een PM-bedrag genoteerd.

€ 1.187,00

20-05-2025

 3

Toelichting

Situatie per 20 mei 2025:

De door de Belastingdienst ingediende vordering (inclusief rente en kosten) is opgelopen tot € 1.187,00. De vordering op grond van artikel 29 lid 7 OB is voor een PM-bedrag genoteerd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-11-2024

 1

Toelichting

Het UWV heeft zich nog niet bij de curator gemeld. Dit is ook niet de verwachting omdat er ten tijde van de faillietverklaring geen personeel in dienst was.

€ 0,00

20-02-2025

 2

Toelichting

Situatie per 16 februari 2025:

Ongewijzigd.

€ 0,00

20-05-2025

 3

Toelichting

Situatie per 20 mei 2025:

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.479,18

21-11-2024
 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend € 2.479,18.

€ 2.479,18

20-02-2025
 2

Toelichting

Situatie per 16 februari 2025:
Ongewijzigd.

€ 2.479,18

20-05-2025
 3

Toelichting

Situatie per 20 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

21-11-2024
 1

Toelichting

Tot op heden hebben 6 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

10

20-02-2025
 2

Toelichting

Situatie per 16 februari 2025:
Inmiddels hebben 10 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

10

20-05-2025
 3

Toelichting

Situatie per 20 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 80.404,12

21-11-2024
 1

€ 49.776,52

20-02-2025
 2

Toelichting

Situatie per 16 februari 2025:
De vordering van de leasemaatschappij is verminderd in verband met de verkoop van het voertuig.

€ 49.776,52

20-05-2025
 3

Toelichting

Situatie per 20 mei 2025:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.

21-11-2024
 1

Situatie per 16 februari 2025:
Ongewijzigd.

20-02-2025
 2

Situatie per 20 mei 2025:
Ongewijzigd.

20-05-2025
 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.

21-11-2024
 1

Situatie per 16 februari 2025:
Crediteurencorrespondentie.

20-02-2025
 2

Situatie per 20 mei 2025:
Crediteurencorrespondentie.

20-05-2025
 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-11-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-11-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-11-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

21-11-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7).

21-11-2024



Situatie per 16 februari 2025:

20-02-2025

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het continueren van het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7).



Situatie per 20 mei 2025:

20-05-2025

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op de continuering van het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7).



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om mededelingen te kunnen doen over de termijn waarbinnen dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

21-11-2024



10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2025

20-05-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder punt 10.1.

21-11-2024



Bijlagen

Bijlagen