

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	05-11-2024
Insolventienummer	F.10/24/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336848:F001
Datum uitspraak	09-04-2024


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens


Naam onderneming

EIM Infra B.V. 08-05-2024
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EIM Infra B.V. (KvK-nummer: 71649409), hierna: 'EIM Infra'. 08-05-2024
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Uitleenbureaus. Het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van elektriciteits- en telecommunicatiekabels alsmede glasvezelkabels. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. 08-05-2024
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De curator heeft nog onvoldoende (financiële) administratie van het bestuur van EIM Infra ontvangen om over financiële gegevens te kunnen berichten. 08-05-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

08-05-2024

 1

Toelichting

Volgens het bestuur had EIM Infra op datum faillissement nog 2 werknemers in loondienst. Volgens UWV zouden er meer dan 2 personen op basis van een arbeidsovereenkomst bij EIM Infra werkzaam (moeten) zijn.

Boedelsaldo

€ 2.287,69

08-05-2024

 1

€ 2.287,69

08-08-2024

 2

€ 3.637,47

05-11-2024

 **3**

Verslagperiode

van

08-05-2024

9-4-2024

 1

t/m

7-5-2024

van

08-08-2024

8-5-2024

 2

t/m

7-8-2024

van

05-11-2024

8-8-2024

 **3**

t/m

31-10-2024

Bestede uren

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

1	21 uur 18 min
---	---------------

2	29 uur 39 min
---	---------------

3	18 uur 42 min
---	---------------

totaal	69 uur 39 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Correspondentie en overleg met het bestuur van EIM Infra. Het opvragen van de administratie. Het inventariseren van de activa. Overleg en correspondentie met werknemers van EIM Infra en UWV. Correspondentie met crediteuren. Het inventariseren van de schuldenlast.

08-05-2024

 1

Correspondentie en overleg met het bestuur van EIM Infra en de Rechter-commissaris. Het opvragen van de administratie. Onderzoek naar een vordering van EIM Infra op een debiteur. Correspondentie met crediteuren. Het inventariseren van de schuldenlast.

08-08-2024

 2

Nader onderzoek naar de vordering van EIM Infra op een debiteur. Het nogmaals opvragen van de administratie. Rechtmatigheidsonderzoek. Het voorbereiden en bijwonen van een faillissementsverhoor op de rechtbank. Het voorbereiden en bijwonen van de behandeling van een voordracht in verzekerde bewaringstelling. De verdere afwikkeling van drie leaseovereenkomsten. Het nader inventariseren van de schuldenlast.

05-11-2024

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van EIM Infra is de heer Sevim Sasmaz.

08-05-2024

 1

Bestuurder en enig aandeelhouder van EIM Infra zou niet de heer Sevim Sasmaz zijn, maar mevrouw Sevim Sasmaz.

05-11-2024

 3

1.2 Lopende procedures

Van eventuele lopende procedures is nog niet gebleken.

08-05-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Eventuele lopende verzekeringsovereenkomsten zullen worden beëindigd.

08-05-2024

 1

1.4 Huur

Van lopende huurovereenkomsten is nog niet gebleken.

08-05-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur van EIM Infra zijn de financiële problemen ontstaan, doordat haar grootste opdrachtgever een bedrag van totaal circa EUR 90.000,00 onbetaald had gelaten. EIM Infra zou daardoor haar schuldeisers niet meer hebben kunnen betalen en failliet zijn gegaan.

08-05-2024

 1

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De debiteur op wie EIM Infra mogelijk een vordering heeft, zou hebben gesteld dat sprake is (geweest) van fraude. De curator doet, voor zover mogelijk, nader onderzoek.

05-11-2024

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

08-05-2024



Toelichting

Volgens het bestuur had EIM Infra op datum faillissement 2 werknemers in loondienst. Volgens UWV zouden er meer dan 2 personen voor EIM Infra in loondienst werkzaam (moeten) zijn. De curator heeft zekerheidshalve alle aan hem bekende werknemers ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

08-05-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-5-2023	4	Het UWV is ter zake geïnformeerd.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

08-05-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens het bestuur heeft EIM Infra geen onroerende zaken in eigendom. De curator heeft de online database van het Kadaster geraadpleegd. Uit het onderzoek in het Kadaster blijkt niet dat EIM Infra onroerende zaken in eigendom heeft.

08-05-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

08-05-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog onbekend.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur beschikt EIM Infra over twee bedrijfsvoertuigen (financial lease). EIM Infra zou ook over een graafmachine beschikken (financial lease). Het bestuur heeft verklaard dat EIM Infra nauwelijks eigen gereedschap had. Vrijwel al het gereedschap om glasvezelnetwerken aan te leggen, zou door opdrachtgevers aan EIM Infra ter beschikking zijn gesteld.

08-05-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de verkoopopbrengst van de bodemzaken.

08-05-2024



Het bestuur van EIM Infra heeft verklaard dat EIM Infra niet bij lopende huurovereenkomsten betrokken is. Werkzaamheden werden op verschillende locaties buiten op straat verricht. Van een bodem zou geen sprake zijn.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen na ontvangst van de volledige administratie van EIM Infra.

08-05-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog onbekend.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Na het wegvallen van haar grootste opdrachtgever, zou EIM Infra diverse werkzaamheden voor (een) andere opdrachtgever(s) hebben verricht. De curator doet nog nader onderzoek naar eventuele voorraden en onderhanden werk.

08-05-2024



De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

05-11-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie van EIM Infra.

08-05-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ING Bank	€ 2.287,69	
totaal	€ 2.287,69	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van ING Bank is EUR 2.287,69 banksaldo ontvangen. Dat saldo bestaat mogelijk deels uit betalingen van debiteuren.

08-05-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie van EIM Infra.

08-05-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op (voormalige) opdrachtgever	€ 90.000,00		
totaal	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het bestuur van EIM Infra stelt dat EIM Infra een openstaande vordering van ongeveer EUR 90.000,00 op haar (voormalige) grootste opdrachtgever heeft. Omdat de opdrachtgever weigerde het openstaande bedrag te betalen, had EIM Infra de incasso van de openstaande vordering uit handen gegeven aan haar advocaat. De curator heeft de advocaat van EIM Infra over het faillissement geïnformeerd. De curator heeft de debiteurenadministratie bij het bestuur van EIM Infra opgevraagd en de advocaat van EIM Infra verzocht hem het volledige dossier tegen de (voormalige) opdrachtgever van EIM Infra te doen toekomen. De curator is nog in afwachting van stukken. Zodra alle stukken zijn ontvangen, zal de curator de stukken bestuderen.

08-05-2024



De curator heeft van de voormalig advocaat van EIM Infra stukken ontvangen met betrekking tot de vordering van EIM Infra op haar voormalige opdrachtgever. De curator heeft die stukken bestudeerd en de voormalige opdrachtgever van EIM Infra verzocht en gesommeerd om het openstaande bedrag aan de boedel te betalen. De voormalige opdrachtgever van EIM Infra heeft op de sommaties van de curator gereageerd en verweer tegen de vordering gevoerd. De curator onderzoekt nog of die verweren steekhoudend zijn of niet. De voormalig opdrachtgever van EIM Infra heeft tot heden niets aan de boedel betaald.

08-08-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek na ontvangst van stukken.

08-05-2024



Nader onderzoek naar de vorderingen die EIM Infra en haar voormalig opdrachtgever over en weer stellen te hebben.

08-08-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens het bestuur maakte EIM Infra geen gebruik van een bankfinanciering.

08-05-2024



5.2 Leasecontracten

Volgens het bestuur leasete EIM Infra twee bestelbussen alsmede een graafmachine (financial lease). Het bestuur van EIM Infra heeft toegezegd de leasevoertuigen in te leveren bij de leasemaatschappijen.

08-05-2024

 1

Alle leasevoertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappijen opgehaald.

08-08-2024

 2

De Ford Transit met kenteken V-822-HJ is door de leasemaatschappij verkocht voor 8.000,00. De vordering van de leasemaatschappij bedroeg EUR 8.340,00. Er is dus geen sprake van overwaarde.

05-11-2024

 3

De Volkswagen Transporter met kenteken VN-758-J is door de leasemaatschappij verkocht. Er bleek geen sprake te zijn van overwaarde, maar van een restschuld van EUR 4.682,24.

De Volkswagen Golf met kenteken X-812-SN is door de leasemaatschappij verkocht. Er bleek sprake te zijn van EUR 1.349,78 overwaarde. Dit bedrag is door de leasemaatschappij op de faillissementsrekening bijgeschreven.

EIM Infra zou over een graafmachine beschikken (financial lease). De curator beschikt niet over de leaseovereenkomst of gegevens van de leasemaatschappij. De curator heeft nog geen graafmachine aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens het bestuur zijn er door EIM Infra geen zekerheden verstrekt.

08-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

08-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eventuele eigendomsvoorbehouders hebben zich nog niet bij de curator gemeld.

08-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet van toepassing.

08-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Nog niet van toepassing.

08-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

08-05-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Monitoren inname en verkoop leasevoertuigen door leasemaatschappijen.

08-05-2024

 1

Monitoren verkoop leasevoertuigen door leasemaatschappijen.

08-08-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Voor zover de curator bekend, zijn de activiteiten van de onderneming van EIM Infra gestaakt.

08-05-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheden behoorde, maar dat bleek niet het geval.

08-05-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-05-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken om de volledige administratie van EIM Infra aan te leveren, heeft de curator tot heden nog niet alle administratie van EIM Infra ontvangen.

08-05-2024



De curator heeft tot op heden nog steeds niet alle administratie van EIM Infra ontvangen. Omdat de bestuurder van EIM Infra nalaat de curator nadere inlichtingen te verschaffen, de volledige administratie van EIM Infra aan de curator te overhandigen en mee te werken aan de afwikkeling van het faillissement, is de bestuurder van EIM Infra opgeroepen voor een faillissementsverhoor op de rechtbank.

08-08-2024



De bestuurder van EIM Infra is niet verschenen bij het faillissementsverhoor op de rechtbank. De bestuurder heeft de administratie van EIM Infra nog steeds niet aan de curator aangeleverd. De rechter-commissaris in het faillissement heeft de rechtbank verzocht om de bestuurder in verzekerde bewaring te stellen. De mondelinge behandeling van dat verzoek was op 22 oktober 2024. De curator is bij de mondelinge behandeling aanwezig geweest. De bestuurder van EIM Infra is niet verschenen. De rechtbank heeft bij beschikking van diezelfde dag bevolen dat de bestuurder van EIM Infra in verzekerde bewaring zal worden gesteld.

05-11-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2022 is gedeponeed op 23 november 2023.

08-05-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde.

08-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van EIM Infra bedraagt volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel EUR 1,00.

08-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-05-2024

 1

Ja

05-11-2024

 3

Toelichting

Het bestuur van EIM Infra heeft nog steeds geen administratie van EIM Infra aan de curator aangeleverd. Aan de administratieplicht lijkt niet te zijn voldaan. Omdat niet aan de administratieplicht is voldaan, staat onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-05-2024

 1

Nee

05-11-2024

 3

Toelichting

Van paulianeus handelen is nog niet gebleken. De curator merkt op dat de volledige administratie van EIM Infra tot heden niet aan hem is aangeleverd en dat hij die dus nog niet heeft kunnen onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft tot heden nauwelijks administratie van het bestuur van EIM Infra ontvangen.

08-05-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoeken administratie na ontvangst daarvan.

08-05-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M. salaris en kosten curator.

08-05-2024



€ 13.861,31

Toelichting

UWV heeft een boedelvordering in het faillissement ingediend van EUR 13.861,31.

05-11-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 184.130,36

Toelichting

De Belastingdienst heeft 47 preferente vorderingen met een totaalbedrag van EUR 184.130,36 ingediend.

08-05-2024



€ 170.358,36

Toelichting

De Belastingdienst heeft een aanvullende preferente vordering ingediend. Daarnaast zijn diverse vorderingen verlaagd na verrekening in verband met de afwikkeling en opheffing van de g-rekening.

08-08-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

08-05-2024



€ 10.132,55

Toelichting

UWV heeft een preferente vordering in het faillissement ingediend van EUR 10.132,55.

05-11-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet aan de orde.

08-05-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

08-05-2024

 1

8

08-08-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.082,02

08-05-2024

 1

€ 102.043,61

08-08-2024

 2

€ 77.834,72

05-11-2024

 **3**

Toelichting

Door de verkoop van drie leasevoertuigen is de totale schuldenlast van EIM Infra aan concurrente crediteuren gedaald.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

08-05-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven nog bekend te worden crediteuren.

08-05-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog is van lopende gerechtelijke procedures niet gebleken. EIM Infra was voornemens om een gerechtelijke procedure tegen haar voormalig opdrachtgever te starten ter incasso van (een) openstaande vordering(en). Voor zover de curator dat heeft kunnen nagaan, was er op datum faillissement nog geen gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt.

08-05-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-05-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het opvragen en onderzoeken van de administratie. Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Monitoren inname/verkoop leasevoertuigen door leasemaatschappijen. De debiteurenincasso, waaronder de incasso van (een) opstaande vordering(en) van EIM Infra op een voormalig opdrachtgever. Het nader inventariseren van de schuldenlast.

08-05-2024



Het opvragen en onderzoeken van de administratie. Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Monitoren verkoop leasevoertuigen door leasemaatschappijen. Nader onderzoek naar de vorderingen van EIM Infra op haar voormalige opdrachtgever en mogelijke tegenvorderingen. Het nader inventariseren van de schuldenlast.

08-08-2024



Het opvragen en onderzoeken van de administratie. Nader onderzoek naar de vorderingen van EIM Infra op haar voormalige opdrachtgever en mogelijke tegenvorderingen. Het verder inventariseren van de schuldenlast.

05-11-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

08-05-2024



10.3 Indiening volgend verslag

5-2-2025

05-11-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

08-05-2024



Bijlagen

Bijlagen