

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	29-11-2024
Insolventienummer	F.13/22/10
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000215473:F001
Datum uitspraak	18-01-2022

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.J. van Ee

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Elf Infra B.V.

17-02-2022



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elf Infra B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73058483. Elf Infra B.V. is statutair en feitelijk gevestigd te (1078 JL) Amsterdam aan de Diezestraat 1 A 3.

17-02-2022



1

### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten luiden volgens de Kamer van Hoophandel als volgt:  
"Aannemingsbedrijf op het gebied van gas, water, elektra en data.  
Uitleenbureau voor personeel".

17-02-2022



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

17-02-2022



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen werknemers in dienst.

17-02-2022

 1

### Boedelsaldo

€ 0,00

17-02-2022

 1

€ 3.633,63

17-05-2022

 2

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van de bedrijfsbus op de boedelrekening ontvangen. Zie voorts onder 3.9 van dit verslag.

€ 3.635,27

17-11-2022

 4

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 3.646,61

16-02-2023

 5

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 3.663,25

30-05-2023

 6

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 3.711,56

30-11-2023

 7

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 3.764,40

30-05-2024

 8

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 4.898,56









**29-11-2024**

 **9**

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een vergoeding voor faillissementsfraude en creditrente bijgeschreven.

## Verslagperiode

<b>van</b>	17-02-2022
18-1-2022	 1
<b>t/m</b>	
17-2-2022	
<b>van</b>	17-05-2022
18-2-2022	 2
<b>t/m</b>	
16-5-2022	
<b>van</b>	17-08-2022
17-5-2022	 3
<b>t/m</b>	
16-8-2022	
<b>van</b>	17-11-2022
17-8-2022	 4
<b>t/m</b>	
16-11-2022	
<b>van</b>	16-02-2023
17-11-2022	 5
<b>t/m</b>	
16-2-2023	
<b>van</b>	30-05-2023
17-2-2023	 6
<b>t/m</b>	
29-5-2023	
<b>van</b>	30-11-2023
30-5-2023	 7
<b>t/m</b>	
29-11-2023	
<b>van</b>	30-05-2024
30-11-2023	 8
<b>t/m</b>	
29-5-2024	

**van**

30-5-2024

**t/m**

28-11-2024

**29-11-2024**



## **Bestede uren**

<b>Verslagperiode</b>	<b>Bestede uren</b>
1	11 uur 18 min
2	10 uur 6 min
3	12 uur 42 min
4	7 uur 0 min
5	5 uur 48 min
6	4 uur 42 min
7	7 uur 6 min
8	5 uur 36 min
9	9 uur 6 min
<b>totaal</b>	73 uur 24 min


## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste telefonische bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. Voorts is tijd besteed aan inventarisatie van de schuldenlast. Tot slot is tijd besteed aan de inspectie van de bedrijfsbus en is een biedingsprocedure opgestart.	17-02-2022  1
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de bedrijfsbus. Voorts heeft de curator tevergeefs getracht in contact te komen met de middellijk bestuurder en heeft de curator gecorrespondeerd met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen nu de middellijk bestuurder niet voldoet aan de medewerkings- en inlichtingenplicht.	17-05-2022  2
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 22 uur en 12 minuten.	
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voorbereiding en het bijwonen van het faillissementsverhoor van de bestuurder ten overstaan van de rechter-commissaris.	17-08-2022  3
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 47 uren en 42 minuten.	
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het opstellen van de melding faillissementsfraude.	16-02-2023  5
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 52 uren en 24 minuten.	
In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met het fraudemeldpunt.	30-05-2023  6
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 59 uren en 36 minuten.	
In de afgelopen verslagperiode zijn vragen beantwoord van het fraudemeldpunt.	30-05-2024  8
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 65 uren en 12 minuten.	
<b>Het totaal aantal bestede uren bedraagt 73 uur en 24 minuten.</b>	<b>29-11-2024</b>  9


## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Elf Infra B.V. is op 8 november 2018 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Aza Beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Aza Beheer B.V. is de heer Khalid Aulad el Faddil.	17-02-2022  1
---	---

### 1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is tot op heden niet gebleken.	17-02-2022  1
---	---

### 1.3 Verzekeringen

Tot op heden zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

17-02-2022

 1

### 1.4 Huur

Voor zover bekend is geen sprake van een lopende huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte. Volgens opgave van de middellijk bestuurder werden de werkzaamheden vanuit huis verricht.

17-02-2022

 1

Wel heeft zich bij de curator de aanvrager van het faillissement gemeld met een beroep op teruggave van een drietal lasapparaten. Voor de lasapparaten heeft Elf Infra B.V. een tweetal huurovereenkomsten gesloten voor 52 weken. De huurperiode is reeds geëindigd, zie voorts onder 5.5

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de bestuurder de lasapparaten nog niet ingeleverd bij de verhuurder van de lasapparaten.

17-05-2022

 2

### 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft na de uitspraak van het faillissement een telefonische bespreking gevoerd met de middellijk bestuurder die daarbij aangaf hoger beroep in te willen stellen tegen de faillietverklaring. De middellijk bestuurder gaf aan middels een advocaat een beroepschrift te hebben ingediend. De curator heeft daarop contact gezocht met de betreffende advocaat die echter aangaf niet op de hoogte te zijn noch van het faillissement noch van het voornemen van de bestuurder om een beroepschrift in te dienen. Na het verstrijken van de termijn waarbinnen het beroepschrift moest worden ingediend, heeft de curator de afwikkeling van het faillissement verder ter hand genomen.

17-02-2022

 1

De middellijk bestuurder heeft over de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard. De onderneming zou sinds de oprichting goed lopen met omzetten van ca € 150.000 per maand. Door corona zijn opdrachten op de lange baan geschoven en daalde de omzet tot ca € 30.000 per maand.

Elf Infra B.V. hield zich tevens bezig met het aanleggen van armaturen met ingewikkelde chips. Elf Infra B.V. had een grote opdracht met een contract voor 4 jaar afgesloten met de gemeente Amsterdam waarbij zeker 12 zzp'ers konden worden ingezet voor het aanbrengen van lichtpunten in de stad. Volgens opgave van de middellijk bestuurder werd de uitvoering van deze opdracht bemoeilijkt vanwege leveringsproblemen van chips. Hierdoor ging de productie omlaag en kon Elf Infra B.V. ook minder factureren. De laatste werkzaamheden voor de gemeente zijn in februari/maart 2021 uitgevoerd. Sindsdien ligt de onderneming zo goed als stil. De middellijk bestuurder heeft nog getracht andere opdrachten binnen te halen, maar dat is niet van de grond gekomen.

Uiteindelijk heeft een leverancier vorig jaar het faillissement van Elf Infra B.V. aangevraagd. De middellijk bestuurder heeft toen met succes verzet aangetekend zodat het faillissement is vernietigd. De daarbij met de aanvrager overeengekomen betalingsregeling werd echter niet nagekomen zodat dezelfde leverancier wederom het faillissement heeft aangevraagd.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn geen werknemers in dienst en schakelde Elf Infra B.V. voor de uitvoering van het werk zzp'ers in. Er hebben zich bij de curator tot op heden ook geen werknemers gemeld.

17-02-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

17-02-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie middellijk bestuurder.

17-02-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Elf Infra B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-02-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

17-02-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot op heden zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-02-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

17-02-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

17-02-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden zijn geen voorraden of onderhanden werken aangetroffen.

17-02-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

17-02-2022



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsbus	€ 3.003,00	
<b>totaal</b>	€ 3.003,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Uit het kentekenregister van de RDW volgt dat sinds 12 mei 2021 een Mercedes-Benz Sprinter op naam van Elf Infra B.V. staat. Volgens opgave van de middellijk bestuurder zou de bus kapot zijn en inmiddels ook geschorst. Uit het kentekenregister volgt echter niet dat het voertuig is geschorst. De curator heeft de bestuurder verzocht om het schorsingsbewijs. Voorts heeft de curator de bedrijfsbus geïnspecteerd en zijn diverse partijen aangeschreven en in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen.

17-02-2022



Van de partijen die de curator heeft aangeschreven, hebben twee partijen een bod uitgebracht. Met toestemming van de rechter-commissaris is de bedrijfsbus verkocht aan de hoogste bieder. De koopsom ad EUR 3.003 ex btw (EUR 3.633,63 incl btw) is op de boedelrekening ontvangen en de overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden.

17-05-2022





### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- opvragen opgave kentekenregister RDW;
- inspectie bedrijfsbus;
- aanschrijven opkopers.

17-02-2022



- beoordelen van de biedingen;
- opstellen toestemmingsverzoek rechter-commissaris;
- opstellen verkoopfactuur;
- aanvragen vervangende tenaamstellingscode RDW;
- overdracht bedrijfsbus;
- opvragen vrijwaringsbewijs.

17-05-2022



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de middellijk bestuurder is geen sprake van openstaande debiteuren.

17-02-2022



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

17-02-2022



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Elf infra B.V. hield een rekening aan bij Bunq Bank. Het saldo op datum faillissement bedraagt € 0,--.

17-02-2022



### 5.2 Leasecontracten

Nu de verschuldigde termijnbetalingen uit de onder 1.5 genoemde huurovereenkomsten niet zijn voldaan, heeft de aanvrager van het faillissement uit hoofde van de voorwaarden in de overeenkomst aangegeven de 3 lasapparaten te willen ophalen. De curator heeft de middellijk bestuurder verzocht contact op te nemen met de crediteur om e.e.a. rechtstreeks af te wikkelen.

17-02-2022



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

17-02-2022

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

17-02-2022

 1

### **5.6 Retentierechten**

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

17-02-2022

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

17-02-2022

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

17-02-2022

 1

### **5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden**

- aanschrijven banken i.v.m. blokkeren rekening.

17-02-2022

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft ondanks verzoeken daartoe nog geen administratie ontvangen. De bestuurder heeft meermaals toegezegd op korte termijn de administratie te verstrekken.

17-02-2022

 1

Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder geen administratie aangeleverd.

17-05-2022

 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er zijn geen deponeringen aanwezig.

17-02-2022

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantsverklaring.

17-02-2022

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister betreft het geplaatst kapitaal bij oprichting € 1.008,-- en het gestort kapitaal € 0,--. De curator heeft de volstorting in onderzoek.

17-02-2022

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

17-02-2022

 1

Ja

30-05-2023

 6

### Toelichting

Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 7.7 van dit verslag.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-02-2022

 1

Ja

16-02-2023

 5

### Toelichting

Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 7.7 van dit verslag.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Eerst na ontvangst van de administratie kan de curator met het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

17-02-2022



1

Nu de bestuurder geen administratie heeft kunnen overleggen is de curator voor het rechtmatigheidsonderzoek aangewezen op de bankmutaties. Hiervan is een aantal transacties opgevallen waarover de curator de bestuurder om een toelichting en stukken heeft gevraagd. De bestuurder heeft hierop geen afdoende reactie kunnen geven. De curator heeft de rechter-commissaris daarop verzocht de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor dat op 3 juni jl. heeft plaatsgevonden. Tijdens het verhoor zijn afspraken gemaakt o.a. met betrekking tot de aanlevering van de administratie en toelichting op de transacties. Tot op heden is de bestuurder de gemaakte afspraken niet nagekomen. De curator beraadt zich thans op vervolgstappen.

17-08-2022



3

De curator deelde zijn bevindingen met de rechter-commissaris en is in afwachting van een reactie met betrekking tot de te nemen vervolgstappen.

17-11-2022



4

De curator heeft de bestuurder op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De bestuurder is niet tot betaling overgegaan. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

16-02-2023



5

De curator is overgegaan tot het doen van een melding faillissementsfraude. De curator is in afwachting van een reactie van het fraudemeldpunt of de melding kwalificeert voor verder onderzoek.

30-05-2023



6

Het fraudemeldpunt heeft aanvullende vragen gesteld over de melding.

30-11-2023



7

De aanvullende vragen zijn beantwoord. Hierop zijn door de fraudemeldpunt aanvullende vragen gesteld die de curator doende is te beantwoorden.

30-05-2024



8


In het vorige verslag staat per abuis "de fraudemeldpunt", waar "het fraudemeldpunt" had moeten staan.

**29-11-2024**



9

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder meerdere malen verzocht om afgifte van de administratie.	17-05-2022  2
De werkzaamheden van de curator zien op het voorbereiden en bijwonen van het faillissementsverhoor, correspondentie met de bestuurder en de rechter-commissaris.	17-08-2022  3
Correspondentie met de rechter-commissaris.	17-11-2022  4
In de afgelopen verslagperiode is de aansprakelijkstelling opgesteld.	16-02-2023  5
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het opstellen van de melding faillissementsfraude.	30-05-2023  6
De curator heeft contact gehad met het fraudemeldpunt.	30-11-2023  7
In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met het fraudemeldpunt.	30-05-2024  8
 De melding van de curator is in behandeling.	<b>29-11-2024</b>  9

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	17-02-2022  1
Salaris curator: p.m.	
<b>Toelichting</b>	17-05-2022  2
Salaris curator: p.m.	

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 466.137,00

17-02-2022

 1

### Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 466.137,--. Een groot deel van de vorderingen lijkt te zien op ambtshalve aanslagen.

€ 72.882,00

17-05-2022

 2

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn over de periode juli 2020 t/m december 2021 verminderingen Loonheffingen ontvangen. De verminderingen zien op correcties op ambtshalve aanslagen. De vordering van de Belastingdienst is verlaagd naar € 72.882,--.

€ 83.250,00

17-08-2022

 3

€ 86.145,00

16-02-2023

 5

€ 88.921,00

30-11-2023

 7

€ 58.537,00

29-11-2024

 9

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

17-02-2022

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.324,69

17-02-2022

 1


### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de kosten voor het aanvragen van het faillissement ingediend.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	17-02-2022  1
4	17-08-2022  3
5	16-02-2023  5






## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 31.894,03	17-02-2022  1
€ 171.894,03	17-08-2022  3
€ 172.281,23	16-02-2023  5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	17-02-2022  1
------------------	---

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.	17-02-2022  1
Verwerken verminderde aanslagen Loonheffingen.	17-05-2022  2
Verwerken ingediende vorderingen.	17-08-2022  3
Er is tijd besteed aan het verwerken van de ingediende vorderingen.	16-02-2023  5
Er is tijd besteed aan het verwerken van de ingediende vorderingen.	30-11-2023  7



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-02-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-02-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-02-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-02-2022

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- verkrijgen en onderzoek administratie;
- verkoop bedrijfsbus;
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

17-02-2022



1

In de komende verslagperiode richt de curator zich op het verkrijgen van de benodigde inlichtingen van de bestuurder zodat met het rechtmatigheidsonderzoek kan worden aangevangen.

17-05-2022



2

In de komende verslagperiode beraadt de curator zich over vervolgstappen jegens de bestuurder.

17-08-2022



3

De curator verwacht in de komende verslagperiode vervolgstappen te kunnen zetten.

17-11-2022



4

Nu de bestuurder niet tot betaling van het boedeltekort is overgegaan, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen.

16-02-2023



5

In de komende verslagperiode zal de reactie van het fraudemeldpunt worden afgewacht.

30-05-2023



6

In de komende verslagperiode correspondeert de curator verder met het fraudemeldpunt.

30-11-2023



7

In de komende verslagperiode zet de curator de correspondentie met het fraudemeldpunt voort.

30-05-2024



8

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

17-02-2022



1

Naar verwachting is het volgende verslag eindverslag.

30-05-2023



6

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

17-02-2022



1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**